

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 21710150



DODÁVATEL:
A.C.T. NITRA, s.r.o.

Jaskyňová 9
Nitra
949 01

IČDPH: :SK2020150979 IČO: 36524867
DIČ : 2020150979
Banka : UniCredit Bank
Účet : 6611341004/1111
IBAN : SK0811110000006611341004
SWIFT : UNCRSKBX

Číslo obj. :
K.symbol :

DL : 21710150

ODBERATEL:

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada - Zobor, n.o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra
Slovensko

IČDPH : SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

PREVÁDZKA:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
11-05-2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

SN 2296/2017

Dátum dodania : 24.04.2017
Dátum vyhotovenia Fa. : 04.05.2017
Dátum splatnosti : 18.05.2017
Forma úhrady : PP

T/Fax : 7412009, 10 7412006

Okresný súd Nitra, 10729/N

Fakturujeme Vám v zmysle Vašej objednávky č.: 2017-81/0153:

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
6 DM	dodávka materiálu	1.000	20	85.000	102.000	85.000
6 VPe	vykonané práce	1.000	20	90.000	108.000	90.000

175.000

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20%	175.00	35.00	210.00
Celkom	175.00	35.00	210.00

Celkom k úhrade : 210.00 EUR

Slovom : dvestodesať

Rozpis materiálu:

- fotobunky
- prijímač pre riadiacu elektroniku

Vystavil : Janka Danková

ACT NITRA A.C.T. NITRA, s.r.o.
Jaskyňová 9, 949 01 NITRA
IČO: 36524867, IČ DPH: SK2020150979
BS: 6611341004/1111, fax: 0377412006,9
Obchodný register Okresného súdu, Nitra, číslo 10729/N

Pečiatka a podpis