

Daňový doklad

FAKTÚRA

1. Dodávateľ: Ing. Karol PETROVIČ č.d. 424 925 71 TRNOVEC n/ Váh		IČO: 30 956 650 DIČ: SK1027685824	2. Faktúra č. 050217																
Peňažný ústav: TATRA BANKA		Číslo účtu: 292 782 7416 / 1100 SWIFT TATRKBX SK83 1100 0000 0029 2782 7416	Druh dodávky: Konštantný symbol: HZ - Objednávka číslo 2015-81/0311																
3. Prijemca:	4. Odberateľ: IČO 37971832 DIČ/IČDPH 2021877792/SK2021877792		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Titul. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</td> <td colspan="2">ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kláštorská 134</td> <td colspan="2">24 -02- 2017</td> </tr> <tr> <td>949 88 NITRA - ZOBOR</td> <td>Číslo záznamu</td> <td>Číslo spisu</td> <td>102/3/</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> <td>ER 112</td> </tr> </table>	Titul. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.		ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum		Kláštorská 134		24 -02- 2017		949 88 NITRA - ZOBOR	Číslo záznamu	Číslo spisu	102/3/		Prílohy	Vybavuje	ER 112
Titul. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.		ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum																	
Kláštorská 134		24 -02- 2017																	
949 88 NITRA - ZOBOR	Číslo záznamu	Číslo spisu	102/3/																
	Prílohy	Vybavuje	ER 112																
5. Konečný príjemca:	7. Dodacie a platobné podmienky: Deň vystavenia faktúry: 21.02. 2017 Dátum zdaniteľného plnenia: 21.02. 2017 Forma úhrady: prevod Deň splatnosti: 08.03.2017																		
6. Spôsob dopravy:																			
8. Označenie dodávky:	9. Sadzba dane	10. Množstvo	11. Cena																
<p>V zmysle objednávky Vám fakturujem za inžiniersku činnosť – vybavenie stavebného povolenia pre akciu pod názvom „MODERNIZÁCIA VYKUROVANIA SÚSTAVY SMERUJÚCA K ÚSPORÁM NÁKLADOV ZA VYUŽÍVANIA MODERNÝCH TECHNOLOGIÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJOV ENERGIE V ŠN sv. SVORADA ZOBOR“</p> <p>Inžinierska činnosť v sume 3 000,00-€ bez DPH za 2 čiastku zo sumy 15 790,00-€ bez DPH.</p> <p>Poplatok za vydanie stavebného povolenia Mesto Nitra č. 6614 v sume 400,00-€</p> <p>Celkovo k úhrade bude 3 400,00-€ bez DPH</p>																			
12. Platca DPH:	DPH 680,00-€																		
Celkove k úhrade spolu		4 080,00-€																	
13. Prevzal:	14. PEČIATKA : ALPE Ing. Karol PETROVIČ Trnovec nad Váhom č. 424 IČO: 30 956 650 IČ DPH: SK1027685824																		
		VYFAKTUROVAL: Ing. K. PETROVIČ																	
		PODPIS : 																	
15. Počet príloh: č.1																			