

refundovat - platit!

Dodávateľ Mažec Patrik	Faktúra č.	78/2017
	Objednávka č.	2017-81/0165
	Dodací list č.	

Podhorany 224
951 46 Podhorany (Nitra)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 41267761 DIČ : 1048939947

Vystavil

Tel.: 0903404351
patrikmazec@zoznam.sk

Odberateľ

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

IČO : 37971832 DIČ : 2021877792
IČ DPH : SK2021877792

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum
31-05-2017

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
29.05.2017	20.05.2017	29.06.2017
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
Konštantný symbol	0308	
Banka	OTP Banka Slovensko, a.s.	
Pobočka	Nitra	
Číslo účtu	10319752/5200	
SWIFT	OTPVSKBX	
IBAN	SK29 5200 0000 0000 1031 9752	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Práca s montážnou plošinou Avia MP-16 - oprava strešnej krytiny na prevádzke Horné Lefantovce budova geriatric a dielni.	9,00	hod	25,00	225,00
2		Presun-montážnej plošiny	20,00	km	0,95	19,00
3		Demontáž poškodenej krytiny,izolácie.	4,00	hod	30,00	120,00
4		Montáž izolácie,AL plechovej krytiny.	5,00	hod	30,00	150,00
5		Drobný material	1,00	bal	35,00	35,00
6		AL srešná krytina	34,00	ks	11,00	374,00
7		Likvidácia odpadu	1,00	m.j.	30,00	30,00

Spolu: **953,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Patrik MAŽEC
951 46 Podhorany 224
IČO 41267761, DIČ 1048939947
OTP Banka Slovensko, č.ú. 10319752/5200

Podpis a pečiatka

Dodávateľ nie je platiťel'om DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	953,00