



Faktúra

2017061

CP 12-017 A

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,
n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra
Slovenská republika

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
08 -08- 2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 07.08.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 06.09.2017	variabilný: 2017061
dodania: 07.08.2017	špecifický:

Bankový účet: SLSP
Číslo: 5053771450 / 0900
IBAN: SK67 0900 0000 0050 5377 1450
SWIFT: GIBASKBX

Konečný príjemca
IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
94988 Nitra
Slovenská republika

Fakturujeme Vám dodávku a montáž doplnkov na 2 ks nových okien podľa CP 12-017 A
do Psychologickej ambulancie

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Žalúzie biele lamely celotieniace	665x970	2,00	ks	15,00	20	30,00	0,00	30,00
Siete proti hmyzu	763x1065	2,00	ks	16,00	20	32,00	0,00	32,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	62,00	0,00	62,00
SPOLU	62,00	0,00	62,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 62,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 62,00

PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI

Montáž bola dokončená a odovzdaná dňa 07.08.2017.

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále 0,05% z dlžnej sumy za každý deň oneskorenia platby.



PAY by square

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
- 5 -

FIREWALL s.r.o.
Kľačno 442, 972-15
Pečiatka a podpis
IČO: 46093923 IČ DPH: SK2023230913