

FAKTURA

Dodávateľ IČO 33708797 Číslo dokladu 1710003
 DIČ 1020404836
 IČ DPH SK1020404836

Ing. Janka Pauknerová GEOSPOL

Zmluva-objednávka
2017-81/0322

Fraňa Mojtu 18
949 01 Nitra

Adresa **Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o.**

Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
01-12-2017
 Číslo záznamu Číslo episu
 Prílohy Vybavuje

PN 5344/2017

Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv.
Svorada Zobor, n.o.
 IČO 37971832
 DIČ 2021877792 Kláštorská 134
 IČ DPH SK2021877792 949 88 Nitra - Zobor

Prijemca
Konečný príjemca

Dodacie a platobné podmienky Spôsob dodania
 Forma úhrady PREV.PRÍK. Miesto určenia Areál ŠN sv.Svorada
 ČBÚ 4220245200/3100 Stredisko Geospol
 Prima banka, a.s. Dátum vzniku daň. povinn. 20.11.2017
 Dátum vystavenia dokladu 22.11.2017
IBAN: SK02 3100 0000 0042 2024 5200, BIC: LUBASKBX Dátum dodania dodávky/služby/prijatia platby 20.11.2017
 Variabilný symbol 1710003 Konšt. symbol 308 **Dátum splatnosti 29.11.2017**

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo MJ	Jedn.cena	Zľava [%]	JC po zľave	Celkom bez DPH
Na základe objednávky č.2017-81/0322 zo dňa 20.09.2017 Vám fakturujeme práce spojené s úpravou reštaurovaných ruín kláštora v areáli ŠN sv.Svorada Zobor, n.o. Nitra. Podrobný rozpis je nasledovný:						
- drvený kameň frakcia 4 - 8 mm		20 12.000 m3	21.666666			260.00
- drvený kameň frakcia 8 - 16 mm		20 10.000 m3	20.00			200.00
- doprava AVIA á 2 m3		20 11.000	21.30			234.30
- práce na spevňovaní podlažia = kamenného lôžka		20 1.000	205.70			205.70



Rekapitulácia	Sadzba	Cena bez DPH	DPH	Spolu s DPH
DPH výstup 20% [EUR]	20	900.00	180.00	1080.00
Celkom za doklad		900.00	180.00	1080.00



Tešíme sa na Vašu ďalšiu návštevu.

Čiastka k úhrade [EUR]

1 080.00

Vyhotovil: Ing.Peter Paukner
 telefón: 0376580071
 e-mail: janapauknerova@gmail.com
 Prílohy: Kópia obj. 2017-81/032

