

FIREWALL, s.r.o.
Kľačno 442
97215 Kľačno
Slovensko

IČO: 46093923
DIČ: 2023230913
IČ DPH: SK2023230913

mobil: 0903 671676
tel.:
fax:
e-mail: firewall@alldoor.sk
www: alldoor.sk
OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č: 4311/R



Faktúra

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
05 -12- 2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

2017104

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
94988 Nitra
Slovenská republika

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 04.12.2017	konštantný: 0308
splatnosti: 18.12.2017	variabilný: 2017104
dodania: 04.12.2017	špecifický:

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

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

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

Fakturuje Vam dodanie PVC bieleho okna s čírim sklom a dopravou podľa CP 61-017 PVC

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
PVC okno biele 1500x700		1,00 ks	75,00	20	75,00	15,00	90,00

	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%	75,00	15,00	90,00
SPOLU	75,00	15,00	90,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 90,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 90,00

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa.
Pri oneskorenej úhrade Vam budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.



PAY by square



FIREWALL, s.r.o.
Kľačno 442, 972 15
IČO: 46093923 DIČ: SK2023230913