

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

Daňový doklad

- 6 -06- 2017

FN2698/17

FAKTÚRA

1. Dodávateľ: Ing. Karol PETROVIČ č.d. 424 925 71 TRNOVEC n/ Váh		Číslo záznamu Prílohy	Číslo spisu Vybavuje	IČO: 30 956 650 DIČ:	2. Faktúra č. 100517
Peňažný ústav: TATRA BANKA		Číslo účtu: 292 782 7416 / 1100 SWIFT TATRSKBX SK83 1100 0000 0029 2782 7416		Konštantný symbol: HZ -Objednávka číslo	2017-81/0135
3. Prijemca:		4. Odberateľ: IČO 37971832 DIČ/IČDPH 2021877792/SK2021877792			
5. Konečný prijemca:		Titul. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 NITRA - ZOBOR			
6. Spôsob dopravy:		7. Dodacie a platobné podmienky: Deň vystavenia faktúry: 2.06. 2017 Dátum zdaniteľného plnenia: 2.06. 2017 Forma úhrady: prevod Deň splatnosti: 15.06.2017			
8. Označenie dodávky:		9. Sadzba dane		10. Množstvo	11. Cena
V zmysle objednávky Vám fakturujem za vypracovanie PD „PRELOŽKA STL-PLYNOVODU A KYSLÍKA “ V cene je odsúhlasenie PD na TI- Nitra. Cena za projekt a TI je 980,00-€ bez DPH.					
Celkovo k úhrade bude s DPH				1 176,00-€	
12. Platca DPH:				DPH 196,00-€	
Celkove k úhrade spolu				<u>1 176,00-€</u>	
13. Prevzal:		14. PEČIATKA : ALPE Ing. Karol PETROVIČ Trnovec nad Váhom č. 424 IČO: 30 956 650 IČ DPH: SK1027685824			
15. Počet príloh: č. 1		VYFAKTÚROVAL: Ing. K. PETROVIČ PODPIS : 			