

20 -12- 2017

Číslo záznamu

Číslo spisu


Prílohy

Vyparuje

SN 5707/2017

Daňový doklad

FAKTÚRA

1. Dodávateľ : Ing. Karol PETROVIČ č.d. 424 925 71 TRNOVEC n/ Váh		IČO: 30 956 650 DIČ: SK1027685824	2. Faktúra č. 381217
Peňažný ústav: TATRA BANKA		Číslo účtu: 292 782 7416 / 1100 SWIFT TATRSKBX SK83 1100 0000 0029 2782 7416	Konštantný symbol: HZ - Objednávka číslo 2017-81/0203
3. Prijemca:	4. Odberateľ: IČO 37971832 DIČ/IČDPH 2021877792/SK2021877792		
5. Konečný príjemca:		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: 18.12. 2017 Dátum zdaniteľného plnenia 18.12 .2017 Forma úhrady: prevod Deň splatnosti: 28.12.2017	
8. Označenie dodávky:	9. Sadzba dane	10. Množstvo	11. Cena
V zmysle objednávky Vám fakturujem za vykonanie autorského dozoru stavby -pod názvom „ MODERNIZÁCIA VYKUROVANIA SÚSTAVY SMERUJÚCA K ÚSPORÁM NÁKLADOV ZA VYUŽÍVANIA MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJOV ENERGIE V ŠN sv. SVORADA ZOBOR “ Cena po dohode v sume 3 090,00-€ bez DPH			
Celkovo k úhrade bude s DPH		3 708,00-€	
12. Platca DPH:		DPH 618,00-€	
Celkove k úhrade spolu		3 708,00-€	
13. Prevzal:	14. PEČIATKA :  VYFAKTÚROVAL: Ing. K. PETROVIČ PODPIS : 		
15. Počet príloh: 0			