

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

2018017

2018-81/0092

Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

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

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum		Symbol	
vystavenia:	21.03.2018	konštantný:	0308
splatnosti:	04.04.2018	variabilný:	2018017
dodania:	21.03.2018	špecifický:	

Bankový účet

SLSP

číslo: 5053771450 / 0900

IBAN: SK67 0900 0000 0050 5377 1450

SWIFT: GIBASKBX

Fakturujeme Vám dodanie a montáž interierovej žalúzie na základe Vašej objednávky č. 2018-81/0092 a podľa CP 05-018 žalúzie "PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI"

Konečný prijemca

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

94988 Nitra

Slovenská republika

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum
04-04-2018
Číslo záznamu
Číslo spisu
Prílohy
Vybavuje

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Žalúzia interierová AL biela s motážou	1364x570	1,00 ks	15,00	0	15,00	0,00	15,00

	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%	15,00	0,00	15,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	0,00	0,00	0,00
SPOLU	15,00	0,00	15,00

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 15,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 15,00

Montáž bola ukončená dňa 21.03.2018

"PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI"



PAY by square



Pečiatka a podpis