

Dodávateľ :

SANA IN SK, s.r.o.

Kalvária 3

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45368783

DIČ: 2022978562

IČ DPH: SK2022978562

Vložka číslo: 26037/N

Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Nitra

SWIFT : UNCRSKBX

Tel.: 0901756866

Faktúru vyhotovil :

Piliar Martin

Odberateľ :Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134

949 88 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**SN-20180094**

Objednávka číslo : 2018-81/0142

Dodaci list číslo :

Poštová adresa:Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra

Dátum

16-04-2018

Číslo záznamu

Číslo spisu

SN-1803/2018

Prílohy

Vybavuje

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

14.04.2018

14.04.2018

28.04.2018

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1083200001/1111

IBAN : SK80 1111 0000 0010 8320 0001

Suma k úhrade : 594,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

SN-20180094

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturuje Vám za čistiace a upratovacie práce - vyčistenie podlahy chodieb v pavilone "A" v zmysle cenovej ponuky na objekte SN sv. Svorada Zobor, n.o.	1,00	ks	495,00	594,00	20	495,00	99,00	594,00

Základ pre DPH 20 % : 495,00

DPH 20 % : 99,00

Celková suma s DPH

594,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

594,00

Podpis a pečiatka :

SANA IN SK, s.r.o.
Kalvária 3, 949 01 Nitra
IČO: 45 368 783 DIČ: 2022978562
vložka č. 26037/N