

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-20180098**

Objednávka číslo: 2018-81/0165

Dodací list číslo:

Poštová adresa:

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

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

23-04-2018

Číslo zápisu
Prílohy

Číslo spisu
vyoavuje

201900/2018

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.04.2018	21.04.2018	07.05.2018
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 1083200001/1111		
IBAN: SK80 1111 0000 0010 8320 0001		
Suma k úhrade: 300,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
SN-20180098	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		Fakturujeme Vám za čistiace a upratovacie práce - vyčistenie podlahy-linoleum v Novom pavilóne v zmysle cenovej ponuky na objekte ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. ako aj objednávky 2018-81/0165.	1,00	ks	250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00

Základ pre DPH 20 % : 250,00
DPH 20 % : 50,00

Celková suma s DPH 300,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 300,00

Podpis a pečiatka:

SANA IN SK, s.r.o.
Kalvária 3, 949 01 Nitra
IČO: 45 368 783 DIČ: 2022978562
vložka č.: 26037/N -2-