

# Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 318277

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ:  
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s  
Štúrova 147

Org. zlož: 700600

94965 Nitra

IČO: 35960736

DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

obch. reg.: Zap.na OS Nitra, oddiel SA, vložka č.10309/N

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

949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Telefón:

Fax: 037/6582 941

Objednávka č.:

HZ č. / NZ č.:

Číslo účtu: 3265444751 / 0200  
IBAN: SK57 0200 0000 0032 6544 4751  
Swift/BIC: SUBASKBX  
Bankové spojenie: VÚB a.s.  
NitraVystavené: 18.07.2018  
Dátum splatnosti: 01.08.2018  
Dátum daň. povinnosti: 17.07.2018

Forma úhrady: PP

## Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 2018-81/0261 Vám fakturujeme predaj a dovoz frézovaného asfaltu. Predaj bol realizovaný v dňoch 16. a 17.7.2018, ceny podľa platného cenníka.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 498,84 €

	Základ	Daň	Spolu
20 %	498,84	99,77	598,61
Spolu	498,84	99,77	598,61

Celkom k úhrade:

598,61 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 5 ks

Pečiatka a podpis:

Finančné operácia spĺňa kritériá  
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

18.7.2018

Regionálna  
správa a údržba ciest Nitra a.s.  
Štúrova 147  
949 65 NITRA -14-