

# Faktúra - daňový doklad

faktúra č. 318276

Konšt. symbol: 0308

Dodávateľ: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
 Štúrova 147  
 94965 Nitra

Číslo účtu: 30-07-2018  
 Dátum: 30-07-2018  
 Org. zlož: 700600  
 Číslo zakazníka: /  
 Číslo spisu: N3310/18  
 Prílohy: /  
 Vybavuje: /

IČO: 35960736  
 DIČ: 2022074186

IČ DPH: SK2022074186

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

949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37971832  
 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792

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

Telefón: 037/6582 941  
 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.  
 Nitra

Vystavené: 17.07.2018  
 Dátum splatnosti: 31.07.2018  
 Dátum daň. povinnosti: 16.07.2018

Forma úhrady: PP

## Označenie dodávky (služby):

Na základe Vašej objednávky č. 2018-81/0262 Vám fakturujeme práce s drvičom konárov. Práce boli realizované dňa 16/7/2018, ceny podľa platného cenníka.

Rozpis fakturácie podľa prílohy, hodnota: 136,85 €

	Základ	Daň	Spolu
20 %	136,85	27,37	164,22
Spolu	136,85	27,37	164,22

Celkom k úhrade:

164,22 EUR

Vystavil: Miková Martina

Príloha: 4 ks

Pečiatka a podpis:

Finančná operácia spĺňa kritériá  
 hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.  
 Dátum a podpis vedúceho zamestnanca:

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

17.7.2018

*[Handwritten signature]*