

Faktúra č.

73/2018

Dátum vyhotovenia faktúry

7.8.2018

Dátum splatnosti

10.8.2018

Dátum vzniku daňovej povinnosti

31.8.2018

Prenesenie daňovej povinnosti

áno  nie

Forma úhrady

PREVOD

Objednávka číslo

2018-81/0304

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

Marek Horník

951 17 CABAJ - ČÁPOR 89

IČO: 43 663 281, DIČ: 1070891888

č.živn.reg.: 430-31670

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav:

Číslo účtu - IBAN:

BIC (SWIFT):

Zapísaný:

SK 20 6500 00000000 15054976

POBN SK BA

Odberateľ

JN ZOBOR

SV. SVORADA ZOBOR

KLAŠTORSKA 134

94988 NITRA

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

379 71832

SK 202 1877792

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€	%	€	€	€

EAKTURUJEM VAM PRACU KAKLADOM CAT 2020  
DOHODLUTA CELA ZOE

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Dátum  
2-08-2018  
Číslo záznamu  
Číslo správy  
Prílohy  
Vybaruje

Faktúru vystavil

Marek Horník

Predbežný podpis

951 17 CABAJ - ČÁPOR 89

IČO: 43 663 281, DIČ: 1070891888

Podpis a pečiatka

č.živn.reg.: 430-31670

Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno

nie

Celková cena bez DPH

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

0  
PREMOM PLATCA DPH  
70 EUR

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
949 88 Nitra  
SKLAD  
-5-