

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|---------------|-------------|---------|----------|
| Dodávateľ: Ligas s.r.o. Štefániková 54 949 01 Nitra IČO: 36715956 DIČ: 2022289401 IČ DPH: SK2022289401 Telefón: 037/6554051 Mobil: Fax: 037/6554051 E-mail: ligas@ligas.sk | | Variabilný symbol: 180101352 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: 027 zo dňa: | | | | | |
| Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK03 0900 0000 0002 3348 6806 Číslo účtu: 0233486806 Kód banky: 0900 | | Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Kláštorná 134 949 88 Nitra 1 Slovensko <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 05 -09- 2018 </div> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Číslo záznamu</td> <td style="font-size: small;">Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Prílohy</td> <td style="font-size: small;">vybavuje</td> </tr> </table> | | Číslo záznamu | Číslo spisu | Prílohy | vybavuje |
| Číslo záznamu | Číslo spisu | | | | | | |
| Prílohy | vybavuje | | | | | | |

| | |
|---|------------|
| Dátum vyhotovenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2018 |
| Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: | 31.08.2018 |
| Forma úhrady: | príkazom |

Konečný prijemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Faktúrujeme Vám ochranu elektrickou zabezpečovacou signalizáciou za mesiac August 2018 : | | | | | | |
| paušálny poplatok uskutočnený výjazd zásahovej jednotky | 1 | 100,00 | | 100,00 20% | 20,00 | 120,00 |
| Súčet položiek | | | | 100,00 | 20,00 | 120,00 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 120,00 |

Vystavil: Packa Peter
ekopeter.pp@gmail.com

LIGAS, s. r. o.
 Súkromná bezpečnostná služba
 NITRA, Štefániková 54
 IČO: 36715956 IČ DPH: SK2022289401

OR OS Nitra, oddiel: Sro vl. č. 19142/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 100,00 | 20% | 20,00 | 120,00 |

Prevzal:

Pečiatka :