

Dodávateľ:

NITRANS MG, s.r.o.
 Mostná 13
 949 01 Nitra
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 43893376
 DIČ: 2022517673
 IČ DPH: SK2022517673
 OS NITRA, oddiel Sro.vl.č. 21418/N

Štátny sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
03 -10- 2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

JMA 22/2018

Faktúra číslo:

10180397

Objednávka číslo:

2018-81/0351

Odberateľ:

Poštová adresa:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 388/134
 949 01 Nitra
 SLOVENSKO

IBAN: SK37 0200 0000 0024 0780 2151
 SWIFT: SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Nitra
 Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: 10180397
 Špecifický symbol:
 Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy: Osobný odber
 Dodacie a platobné podmienky:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 388/134
 949 01 Nitra
 SLOVENSKO

IČO: 37971832 Dátum vyhotovenia: 28.09.2018
 DIČ: 2021877792 Dodanie tovaru/služby: 14.09.2018
 IČ DPH: SK2021877792 **Dátum splatnosti: 12.10.2018**

IBAN:	Variabilný symbol:	Dátum splatnosti:	Celková fakturovaná suma:
SK37 0200 0000 0024 0780 2151	10180397	12.10.2018	96,00€

Fakturujeme Vám za vykonané dopravné práce.

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %	DPH	Celková cena	
1		autobusom NR052FK na trase Nitra - Horné Lefantovce a späť v termíne 14.09.2018	1,00	bus	80,00	80,00	20	16,00	96,00	
									Základ pre DPH 20%	80,00
									DPH 20%	16,00
									Celková suma s DPH	96,00
Celková fakturovaná suma									96,00 €	

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti Vám môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania a výdavky spojené s vymáhaním.



Vyhotovil: Küseková Jaroslava

☎ 037/ 652 53 35 | 037/ 652 53 35

✉ nitrans@nitrans.sk