

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Dodávateľ: | | FAKTÚRA ČÍSLO: 1220190402 | |
| Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Trnavská 71 902 01 Pezinok IČO : 46817671 IČ DPH : SK2023603538 DIČ : 2023603538 | | Dátum vyhotovenia dokl: | 30.04.2019 |
| Zapísané: ORSR BAI, odd.Sro, Vložka 83841/B | | Dátum dodania tovaru/služby | 16.04.2019 |
| Tel: +421917870545 Fax: E-mail: badura@elektrovtyahy.sk | | Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
| Forma úhrady: PP | | Odberateľ: | |
| Var. symbol: 1220190402 KS: 0308 | | 251 | |
| Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 | | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra 949 01 Nitra | |
| Číslo účtu: 3056972259/0200 | | Dátum | |
| Mena Swift: EUR SUBASKBX | | 06-05-2019 | |
| IBAN: SK19 0200 0000 0030 5697 2259 | | Prílohy | |
| IČO : 37971832 | | IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792 | |
| Názov | | Množstvo | Cena/jedn |
| Suma | | DPH % | |

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. C/2019/ZZ/0101 za vykonané opravy zdvíhacích zariadení - práce mimo paušálnu platbu - umiestnených v budove Špecializovanej nemocnice sv.Svorada Zobor podľa priloženého dokladu:

| | | | |
|----------------|----------|------------|--------|
| opravy výťahov | 1.00súb. | 105.80 EUR | 105.80 |
|----------------|----------|------------|--------|

K úhrade celkom bez DPH **105.80 EUR**

"prenesenie daňovej povinnosti"

Typ zdaniteľného obchodu: CPA sekcia Špecializované stavebné práce

Kategória dodávaného produktu: 43.29.19 Ostatné inštalačné práce i.n..

Servis elektro -
zdvíhacie zariadenia s.r.o.
Trnavská 71, 902 01 PEZINOK
IČO: 46 817 671 DIČ: 2023603538
IČ DPH: SK2023603538 ①