

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

Faktúra číslo:

10190203

Objednávka číslo:

2019-81-0182

Odberateľ:

Poštová adresa:

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
19-06-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

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

IČO: 37971832
 DIČ: 2021877792
 IČ DPH: SK2021877792

Dátum vyhotovenia: 13.06.2019
 Dodanie tovaru/služby: 07.06.2019
 Dátum splatnosti: 27.06.2019

IBAN: SK37 0200 0000 0024 0780 2151
 SWIFT: SUBASKBX
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Nitra
 Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: 10190203
 Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Spôsob dopravy: Osobný odber
 Dodacie a platobné podmienky:

IBAN: SK37 0200 0000 0024 0780 2151

Variabilný symbol: 10190203

Dátum splatnosti: 27.06.2019

Celková fakturovaná suma: 168,00€

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 NR469BE na trase Nitra - Horné Lefantovce a späť v termíne 07.06.2019	1,00	bus	140,00	140,00	20	28,00	168,00
						Základ pre DPH 20%			140,00
						DPH 20%			28,00
						Celková suma s DPH			168,00
						Celková fakturovaná suma			168,00 €

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.



PAY by square

Vyhotovil: Kúseková Jaroslava

037/ 652 53 35 | 037/ 652 53 35

nitrans@nitrans.sk