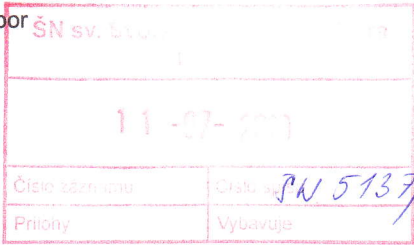


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo: 10-19011	
Marian Lenčoš - MALEN Družstevná 1527/24 Močenok 951 31 Slovenská republika IČO: 40514994 DIČ: 1070032843 IČ DPH: SK1070032843 č.živn.reg.:450-7737		Objednávka: 2019-81/0243 Dodací list:	
		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra - Zobor	
			
ODBERATEĽ:			
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 IČO: 37971832 94988 Nitra - Zobor DIČ: 2021877792 Slovenská republika IČ DPH: SK2021877792		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 09.07.2019 23.07.2019 09.07.2019	
Dodacia adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134, 94988 Nitra - Zobor, Slovenská republika		Číslo účtu: SK05 0200 0000 0017 9370 1353 VS: 1019011	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám maliarske práce v priestoroch ŠN sv. Svorada Zobor, n.o., v zmysle CP nasledovne:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		- maliarske práce na WC	1	*	0	298,00		298,00
2.		- maliarske práce na kašliarni	1	*	0	94,00		94,00

Dodacie a platobné podmienky:
cena dohodou

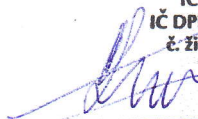
Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Prenos DP	392,00		392,00
Súčet	392,00	0,00	392,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	392,00
K úhrade:	EUR	392,00

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 odst.12, písm.j. zákona o DPH

Marian Lenčoš - MALEN

951 31 Močenok 1527/24
maliarske a natieračské práce
IČO: 40 514 994
IČ DPH: SK1070032843
č. živ. reg: 450-7737



Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Odrášková Mária