

# Faktúra

**Stavba:** Oprava verejného osvetlenia na prevádzke  
Horné Lefantovce.

JKSO:

**Faktúra**

**2019047**

Obdobie: 1.7.18.7.2019

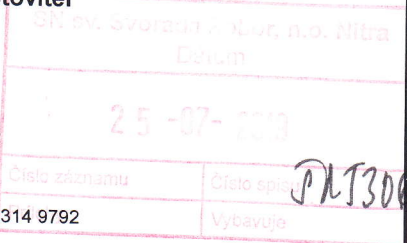
Počet príloh:

Objednávka:

Dodací list:

## Zhotoviteľ

Den-el, s.r.o.  
Partizánska  
Partizánska 91  
949 11 Nitra  
IČO: 47 661 241  
DIČ: 2024044275  
IČ DPH: SK2024044275  
IBAN: SK50 0900 0000 0050 5314 9792  
SWIFF: GIBASKBX  
Účet 5053149792/0900



## Objednávateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134  
949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37 971 832  
DIČ: 202187792  
IČ DPH SK202187792  
IBAN:  
Účet

## Platobné podmienky

Dátum vystavenia 21.7.2019  
Dátum usk. zdaniteľného plnenia 21.7.2019  
Dátum splatnosti **4.8.2019**

Forma úhrady Bank. Prevodom  
Spôsob dopravy Osobný odber  
Konšt. symbol 0308  
Variab. symbol 2019047

## Fakturované údaje

Faktúrujeme Vám za elektromontážne práce s materiálom.

## Prenesenie daňovej povinnosti (V zmysle § 69 ods.12 písm.j) zákona 222/2004)

Vystavil	Celková suma bez DPH:	EUR	<b>280,00</b>
	DPH:	EUR	0,00
	<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>280,00</b>

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

podpis

podpis

podpis

**Den-el, s.r.o.**  
Partizánska 91, 949 11 Nitra  
IČO: 47 661 241  
IČ DPH: SK2024044275