

Dodávateľ : HM Windows Nitra, s.r.o.		Faktúra číslo : FA20190087											
Čakajovce č. 436 95143 Čakajovce SLOVENSKO IČO: 51008301 DIČ: 2120559672 IČ DPH: SK2120559672 OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43739/N		Objednávka číslo : Dodací list číslo :											
Banka : Tatra banka Nitra SWIFT : TATRSKBX		Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra											
Faktúru vyhotovil : Ing. Vajdová Katarína		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">27-08-2019</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu</td> <td>Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Výbavuje</td> </tr> </table>		ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra		Dátum		27-08-2019		Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Výbavuje
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra													
Dátum													
27-08-2019													
Číslo záznamu	Číslo spisu												
Prílohy	Výbavuje												
Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>23.08.2019</td> <td>20.08.2019</td> <td>06.09.2019</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	23.08.2019	20.08.2019	06.09.2019				
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti											
23.08.2019	20.08.2019	06.09.2019											
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : Číslo účtu : 2942066678/1100 IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678 Suma k úhrade : 77,00 <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>FA20190087</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table> Dod. a plat. podmienky :		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	FA20190087	0008					
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol											
FA20190087	0008												
Konečný príjemca : Miesto určenia :													

Fakturujeme Vám za vykonané servisné práce - servis balkonových dverí, okien, oprava kovania.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		servisné práce	1,00		68,00	68,00	0	68,00	0,00	68,00
		doprava	1,00		9,00	9,00	0	9,00	0,00	9,00

Základ pre DPH 0 % : 77,00

Celková suma s DPH 77,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 77,00

Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka :

HM Windows Nitra s.r.o.
951 43 Čakajovce 436
IČO: 51 008 301
IČ DPH: SK2120559672