

FAKTÚRA

20190178

Peter Paliatka - Chladmont

9.mája 716/3
958 03 Partizánske
www.chladmont.sk 0903 419 828

IČO : 34 580 450
DIČ : 1020436417
IČ DPH : SK1020436417

Účet **0038577163/0900**
IBAN : SK610900000000038577163
Banka SLSP,a.s. SWIFT:GIBASKBX

Názov registra:ObÚ v Prievidzi,pracovisko Partizánske
č.živnostenského registra : 305 - 2563

Objednávka :

Spôsob úhrady : **Prevodný príkaz** Variabilný symbol : **20190178**
Konštantný symbol : **0308**

Korešpondenčná adresa :

**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor n.o.
Kláštorská 134
949 01 Nitra - Zobor**

Odberateľ : **Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor n.o.
Kláštorská 134
949 01 Nitra - Zobor**
IČO : 37971832
DIČ : 2021877792
IČ DPH : SK2021877792

Dátum vyhotovenia 27.11.2019	Dátum dodania tovaru / služby 27.11.2019	Splatnosť najneskôr do 11.12.2019
--	--	---

Faktúrujeme Vám za predprípravu,demontáž,predĺženie prepoj.potrubí a elektroinštalácie,dopojenie.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Demontáž,predĺženie a montáž Vid'.OL.č.	1		2 638,000	0%	2 638,00
Celková suma bez DPH >>>					2 638,00

Faktúra slúži zároveň ako záručný list pri reklamácii poskytnutých služieb.V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nútení účtovať penále vo výške 0.5% za každý deň omeškania.
Tovar zostáva majetkom firmy Peter Paliatka-Chladmont až do úplného zaplattenia.

PRENESENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI.

Vyhotovil :

Prevzal :

Rekapitulácia	Bez DPH	DPH	Spolu
Oslobodené od DPH	2 638,00	-	2 638,00
Celkom s 10% DPH	0,00	0,00	0,00
Celkom s 20% DPH	0,00	0,00	0,00
Celková suma	2 638,00	0,00	2 638,00
Uhradené zálohami	0,00	0,00	0,00
Zostáva uhradiť	2 638,00	0,00	2 638,00

K úhrade : 2 638,00 EUR
Dvetisícšesťstotridsaťosem EUR

Paliatka Peter