

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Dátum

**FAKTÚRA č. 09 - 2019**

Dátum dodania tovaru / služby: 10.8.2019  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 20.8.2019

Dátum splatnosti: 5.9.2019

Forma úhrady: Bankový prenos

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: COŠB - Banka  
SK0675000000004026389602

IČO dodávateľa: 33 710 694

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 103 153 2986

Objednávka číslo: /

Dodací list číslo: /

Dodávateľ: ZBOČ Ač Roman  
Edianna

22.08.2019 JN5655/2019

Číslo zml.: 471  
Číslo zml.: 95108

Prílohy: /  
Vybavuje: /

Odberateľ: Špecializovaná remocivca  
sv. Svorada Zobor, r.o.  
Klaštorská 134  
949 88 Nitra Zobor

IČO: 3797 7832 DIČ: SK 202 187 7792  
IČ DPH: /

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

1. Fakturujeme vám za oprášenie príbytku  
mucha o výmere 15,78 m<sup>2</sup> x 210,-€ = 3313,80

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: Nic som platea DPH

DPH ..... celkom: /

Firma - ZBOČ

ROZEL KÁVÁ  
fakturovaná suma: **3313,80 €**

Pečiatka a podpis

*AC*