Faktúra **2020001**

DODÁVATEĽ

**Gamax s.r.o.**
Kríková 696/15
949 07 Nitra
SLOVENSKO

IČO: 36562700
IČ DPH: SK2021858168

Telefón: 0911053000
E-mail: gamax@gamax.sk
Web: www.gamax.sk

ODBERATEĽ

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum
08 -01- 2020
Číslo záznamu | Číslo spisu 53/2020
Prílohy | Vybavuje

IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

PAY by square

| Dátum vystavenia | Dátum dodania | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| **07.01.2020** | **07.01.2020** | **06.02.2020** |

| IBAN | SWIFT | VS | Suma na úhradu |
|---|---|---|---|
| **SK68 0200 0000 0033 1297 4553** | **SUBASKBX** | **2020001** | **14 241,38 EUR** |

| Spôsob úhrady | Číslo objednávky |
|---|---|
| Bankový prevod | 2019-81/0490 |

| Č. | Názov položky | Počet | MJ | Cena bez DPH | DPH | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fakturujem Vám opravu a výmenu podlahovej krytiny a maľbu stien na chodbe I. PaF oddelenia na základe priloženého súpisu prevedených prác | 1,00 | kpt | 14 241,38 | | 14 241,38 |

Prenesenie daňovej povinnosti § 69 ods.12 písm.j zákona o DPH

| | |
|---|---|
| Neobsahuje DPH | 14 241,38 |
| **Celkom** | **EUR 14 241,38** |

Gamax s.r.o.
Kríková 696/15
949 07 Nitra
IČO: 36 562 700
IČ DPH: SK 2021858168

Pečiatka a podpis