

FAKTÚRA

Číslo: 20200005

DODÁVATEL:
OMOSS spol. s r.o.
 Osadská 679/15
 Trstená
 028 01
 HS : 7Z
 IČDPH : SK2020129430 IČO: 36390151
 DIČ : 2020129430
 Banka : **VUB a.s. Trstená**
 Účet : **1475921254/0200**
 IBAN : **SK400200000001475921254**
 SWIFT : SUBASKBX

Dátum dodania : 16.01.2020
 Dátum vyhotovenia Fa. : 16.01.2020
Dátum splatnosti : 16.02.2020
 Forma úhrady : PP

T/Fax : 5393300

Číslo obj.: DL: 0
 K.symbol: 0308

ODBERATEL:
**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
 Zobor, n.o.**
Kláštorská 134
949 88 Nitra
Slovensko

IČDPH: SK2021877792 IČO: 37971832 DIČ: 2021877792

PREVÁDZKA:

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
16 -01- 2020

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Číslo záznamu | Číslo spisu <i>14/223/2020</i> |
| Prílohy | Vybavuje |

OS Žilina, Odd.Sro, VI.č. 12032/L

Na základe dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.1/2018 zo dňa 11.12.2018 Vám fakturujeme navyše práce na akcii "Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu a priestoru pre dočasné umiestnenie zosnulých", podľa priloženého súpisu vykonaných prác

| Číslo tovaru | Názov tovaru | Objednané | Dodané | MJ | DPH | Cena/J | C/J+DPH | Spolu |
|--------------|--------------|-----------|--------|----|-----|------------|------------|----------|
| dotatok č.1 | naviac práce | | 1 | | 0% | 18760.1900 | 18760.1900 | 18760.19 |
| | | | | | | | | 18760.19 |

"PRENESENIE DAŇOVEJ POVINNOSTI"

| | | | |
|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | Základ | DPH | Spolu |
| DPH 0 % | 18 760.19 | | 18 760.19 |
| Celkom | 18 760.19 | 0.00 | 18 760.19 |

Celkom k úhrade : 18 760.19 EUR

Slovom : osemnásťtisíc sedemstošesťdesiat + 0.19

Vystavil: Matúsová E.

Pečiatka a podpis

OMOSS spol. s r.o. Ul. Osadská 679/15,
 028 01 TRSTENÁ
 IČO: 36390151
 IČDPH: SK2020129430

