

Dodávateľ : HM Windows Nitra, s.r.o.		Faktúra číslo : FA20200239																												
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:																												
Faktúru vyhotovil : Ing. Vajdová Katarína ml.		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra																												
Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra SLOVENSKO		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Datum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">18-09-2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu</td> <td>Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>		ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra		Datum		18-09-2020		Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Vybavuje																	
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra																														
Datum																														
18-09-2020																														
Číslo záznamu	Číslo spisu																													
Prílohy	Vybavuje																													
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>16.09.2020</td> <td>14.09.2020</td> <td>23.09.2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2942066678/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 111,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>FA20200239</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	16.09.2020	14.09.2020	23.09.2020	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2942066678/1100			IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678			Suma k úhrade : 111,90			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	FA20200239	0308	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
16.09.2020	14.09.2020	23.09.2020																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy :																														
Číslo účtu : 2942066678/1100																														
IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678																														
Suma k úhrade : 111,90																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
FA20200239	0308																													
Konečný príjemca :		Dod. a plat. podmienky :																												
Miesto určenia :																														

Fakturujeme Vám za materiál a servisné práce podľa obj. 2020-81/0387.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0		materiál	1,00		60,90	60,90	0	60,90	0,00	60,90
1		doprava	1,00		6,00	6,00	0	6,00	0,00	6,00
2		servis	1,00		45,00	45,00	0	45,00	0,00	45,00

Základ pre DPH 0 % : 111,90

Celková suma s DPH 111,90

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 111,90

Prenesenie daňovej povinnosti

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