

<b>Dodávateľ :</b> HM Windows Nitra, s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> <b>FA20200240</b>																															
Čakajovce č. 436 95143 Čakajovce SLOVENSKO IČO: 51008301		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
DIČ: 2120559672 IČ DPH: SK2120559672 OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43739/N		<b>Poštová adresa:</b>																															
Banka : Tatra banka Nitra SWIFT : TATRSKBX		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra																															
Faktúru vyhotovil : Ing. Vajdová Katarína ml.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">18-09-2020</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu</td> <td>Číslo spisu SN4237/20</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>		ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra		Dátum		18-09-2020		Číslo záznamu	Číslo spisu SN4237/20	Prílohy	Vybavuje																				
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra																																	
Dátum																																	
18-09-2020																																	
Číslo záznamu	Číslo spisu SN4237/20																																
Prílohy	Vybavuje																																
<b>Odberateľ :</b> Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra SLOVENSKO		<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 : 1 038,15</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>FA20200240</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</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 : 1 038,15			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	FA20200240	0008		Dod. a plat. podmienky :		
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 : 1 038,15																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
FA20200240	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 37971832		DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792																															
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

**Fakturujeme Vám za výrobky z PVC a služby podľa CP200434A.**

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		okná a dvere z PVC	1,00		429,75	429,75	0	429,75	0,00	429,75
1		parapety	1,00		50,00	50,00	0	50,00	0,00	50,00
2		montáž,demontáž, murárske vospárky, odpad	1,00		558,40	558,40	0	558,40	0,00	558,40

Základ pre DPH 0 % : 1 038,15

**Celková suma s DPH 1 038,15**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 038,15**

Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka : HM Windows Nitra s.r.o.  
951 43 Čakajovce 436  
IČO: 51008301  
IČ DPH: SK2120559672