

Dodávateľ : HM Windows Nitra, s.r.o.		Faktúra číslo : FA20210053																															
Petöfiho 22 951 01 Nitrianska Hrnčiarovce 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 Faktúru vyhotovil : Ing. Vajdová Katarína		Poštová adresa: 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 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>30.03.2021</td> <td>25.03.2021</td> <td>06.04.2021</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 : 346,62</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>FA20210053</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	30.03.2021	25.03.2021	06.04.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2942066678/1100			IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678			Suma k úhrade : 346,62			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	FA20210053	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
30.03.2021	25.03.2021	06.04.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2942066678/1100																																	
IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678																																	
Suma k úhrade : 346,62																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
FA20210053	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za materiál a servisné práce- servis balkonových dverí pavilon B na základe objednávky 2021-81/0118.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		doprava	1,00		16,00	16,00	0	16,00	0,00	16,00
		materiál	1,00		123,62	123,62	0	123,62	0,00	123,62
		servis	1,00		207,00	207,00	0	207,00	0,00	207,00

Prenos DP : 346,62
Celková suma s DPH 346,62
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 346,62

Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka :
HM Windows Nitra s.r.o.
 Petöfiho 22
 951 01 Nitrianska Hrnčiarovce
 IČO: 51 008 301 IČ DPH: SK2120559672