



Faktúra číslo :

10210412

Objednávka číslo : 2021-81/0507

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská 2
949 11 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36544141 DIČ: 2020149263
IČ DPH: SK2020149263
Okr.súde Nitra, Oddiel:Sro, Vložka číslo:12851/N

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Nitra
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 037/6557491-3 Fax : 037/6503109
Faktúru vyhotovil : Mgr. Jančiarová Dana

Odberateľ :

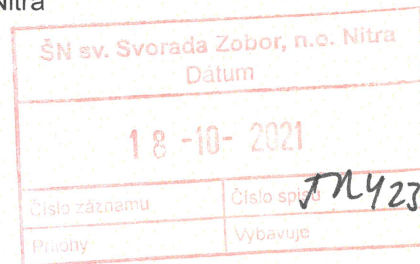
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 388/134
949 88 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37971832 DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Poštová adresa:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 388/134
949 88 Nitra



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
13.10.2021	06.10.2021	12.11.2021
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0231609366/0900		
IBAN : SK41 0900 0000 0002 3160 9366		
Suma k úhrade : 195,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky č. 2021-81/0507 Vám faktúrujeme za opravu verejného osvetlenia.

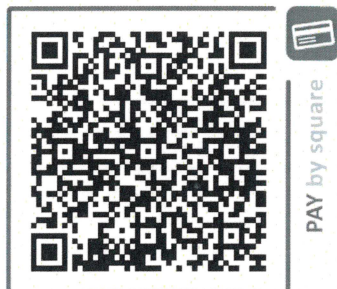
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Oprava verejného osvetlenia	4,00	hod	40,00	40,00	0	160,00	0,00	160,00
2		Jazda autoplošiny	44,00	km	0,80	0,80	0	35,20	0,00	35,20

Prenos DP : 195,20

Celková suma s DPH 195,20

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 195,20

"prenesenie daňovej povinnosti"- stavebné práce



Podpis a pečiatka :

ELcomp s.r.o. ③
Prážská 2 949 11 Nitra
IČO: 36544141, IČ DPH: SK2020149263