



Faktúra číslo :

10220009

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35940506 DIČ: 2022020649
IČ DPH: SK2022020649
Okresný súd v Nitre OR Oddiel Sro Vložka číslo:
16766/N
Banka : SLSP Nitra
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: +421917222227
Faktúru vyhotovil : Šlachtová Zdenka

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
- 9. 03. 2022	
Číslo záznamu	Číslo sp. 993/22
Prílohy	Výbavuje:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.02.2022	22.02.2022	14.03.2022
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 232976547/0900		
IBAN : SK86 0900 0000 0002 3297 6547		
Suma k úhrade : 286,08		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10220009		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám práce hydraulickou rukou pri demontáži strechy na liečebnom ústave vozidlom NR181JO, Man Tga výškový dosah 24m

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		22.2.2022 (Liečebný ústav)	24,00	km	1,60	1,92	20	38,40	7,68	46,08
2			6,00	štvh	33,00	39,60	20	198,00	39,60	237,60
3		mýto	1,00	-	2,00	2,40	20	2,00	0,40	2,40

Základ pre DPH 20 % : 238,40

DPH 20 % : 47,68

Celková suma s DPH 286,08

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 286,08

Obchodný register OS Nitra, vložka č. 16766/N

Podpis a pečiatka :



MEGASPOL, spol. s r.o.
Jarná 3, 949 01 NITRA
Zapísaný: Okresný súd v Nitre OR
Oddiel Sro Vložka číslo 16766/N
IČO: 35 940 506 IČ DIČ: SK2022020649