

**DODÁVATEĽ:**

**MSO - Klimatizácie, s.r.o.**  
Montážna ulica 3192/24  
Prievidza  
971 01  
Slovenská republika

IČO: 36842567  
DIČ: 2022464191  
IČ DPH: SK2022464191

Zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín  
oddiel:Sro, vložka č. 18325/R

**FAKTÚRA číslo:****22190**

Objednávka:  
Dodací list:

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
Dátum

15. 07. 2022

Číslo účtu: **JW2758/22**  
Prílohy

**ODBERATEĽ:****Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**

Kláštorská 388/134 IČO: 37971832  
949 88 Nitra DIČ: 2021877792  
Slovenská republika IČ DPH: SK2021877792

Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania

**01.07.2022 15.07.2022 01.07.2022**

Číslo účtu: **SK36 7500 0000 0040 1097 3357**  
VS: **22190**

Spôsob dopravy:  
Forma úhrady:

Fakturuje Vám výmenu filtrov a kontrolu VZT zariadení - kuchyňa, inštalovaných vo Vašich priestoroch, v zmysle cenovej ponuky č. 232 /2022:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0004	Servisná činnosť	1	kpl	0	369,20	0	369,20

**Dodacie a platobné podmienky:**

Na základe novely § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. sa jedná o stavebné práce CPA 43.22.12 a na faktúru sa vzťahuje "prenesenie daňovej povinnosti".

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Oslobodené od DPH	369,20		369,20
<b>Súčet</b>	<b>369,20</b>	<b>0,00</b>	<b>369,20</b>

**Celková fakturovaná suma: EUR 369,20**  
**Fakturovaná suma: EUR 369,20**

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MSO- Klimatizácie, s.r.o. Prievidza.

Za každý deň omeškania Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1% z fakturovanej sumy



**MSO - Klimatizácie, s.r.o.**  
Montážna 3192/24, 971 01 Prievidza  
IČO: 36842567, IČ DPH: SK 2022464191

Pečiatka a podpis