

Dodávateľ :

HM Windows Nitra, s.r.o.

Petôfího 22
951 01 Nitrián.Hrnčiarovce
SLOVENSKOIČO: 51008301 DIČ: 2120559672
IČ DPH: SK2120559672
OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43739/NBanka : Tatra banka Nitra
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Ing. Vajdová Katarína

Odberateľ :Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 388/134
949 88 Nitra
SLOVENSKOIČO: 37971832 DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792Konečný príjemca :
Miesto určenia :**Faktúra číslo :****OFs22054**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 388/134
949 88 NitraŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum**24. 08. 2022**

Číslo zápisu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

SN 3272/22

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.08.2022	22.08.2022	30.08.2022

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2942066678/1100

IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678

Suma : 176,00

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OFs22054	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám servisné práce a materiál podľa CP č. 20/58, objednávka 2022-81/0284.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		servisné práce	1,00		100,00	100,00	0	100,00	0,00	100,00
		materiál	1,00		58,00	58,00	0	58,00	0,00	58,00
		doprava	1,00		18,00	18,00	0	18,00	0,00	18,00

Prenos DP : 176,00

Celková suma s DPH 176,00**Celková fakturovaná suma: EUR 176,00**

Prenesenie daňovej povinnosti

HM Windows Nitra s.r.o.

Podpis a pečiatka :

Petôfího 22

951 01 Nitrián:Hrnčiarovce
IČO: 51 008 301 IČ DPH: SK2120559672