Dodávateľ :
HM Windows Nitra, s.r.o.

Petöfiho 22
951 01 Nitrian.Hrnčiarovce
SLOVENSKO
IČO: **51008301** DIČ: **2120559672**
IČ DPH: **SK2120559672**
OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 43739/N

Banka : Tatra banka Nitra
SWIFT : TATRSKBX

Faktúru vyhotovil : Ing. Vajdová Katarína

Faktúra číslo : FA20220268
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum
24. 10. 2022
Číslo záznamu | Číslo spisu JN 4260/22
Prílohy | Vybavuje

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

IČO: **37971832** DIČ: **2021877792**
IČ DPH: **SK2021877792**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
20.10.2022	20.10.2022	**27.10.2022**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Číslo účtu : **2942066678/1100**
IBAN : **SK91 1100 0000 0029 4206 6678**
Suma : **5 923,16**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
FA20220268	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodanie výrobkov a služie z PVC podľa CP:220623, objednávka č. 2022-81/0326.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		výrobky z PVC	1,00		2 648,92	2 648,92	0	2 648,92	0,00	2 648,92
		parapeta, sieťky	1,00		487,36	487,36	0	487,36	0,00	487,36
		demontáž, montáž, murar. práce, likvid. odpadu	1,00		2 786,88	2 786,88	0	2 786,88	0,00	2 786,88

Prenos DP : 5 923,16

Celková suma s DPH **5 923,16**

Celková fakturovaná suma: EUR **5 923,16**

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