

Dodávateľ :

HM Windows Nitra, s.r.o.

Petöföho 22
951 01 Nitrianske 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

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 :

Faktúra číslo :**OFs22078**

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

21.11.2022

Číslo záznamu

Prílohy

JN4625/22

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
18.11.2022	15.11.2022	25.11.2022
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2942066678/1100		
IBAN : SK91 1100 0000 0029 4206 6678		
Suma : 161,40		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OFs22078	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám servisné práce a materiál podľa CP č. 22/77, objednávka 2022-81/0468.

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		84,00	84,00	0	84,00	0,00	84,00
		materiál	1,00		61,40	61,40	0	61,40	0,00	61,40
		doprava	1,00		16,00	16,00	0	16,00	0,00	16,00

Prenos DP : 161,40

Celková suma s DPH 161,40

Celková fakturovaná suma: EUR 161,40

Prenesenie daňovej povinnosti

Podpis a pečiatka :

HM Windows Nitra s.r.o.

Petöföho 22

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

IČO: 51 008 301 IČ DPH: SK2120559672