

Faktúra

Stavba: Vypracovanie projektovej dokumentácie
verejného osvetlenia na prevádzke Zobor.

JKSO:

Faktúra

2022090

Obdobie: 1.11.-15.11.2022.

Počet príloh:

Objednávka:

Dodací list:

Zhotoviteľ

Den-el, s.r.o.
Partizánska
Partizánska 91
949 11 Nitra
IČO: 47 661 241
DIČ: 2024044275
IČ DPH: SK2024044275
IBAN: SK50 0900 0000 0050 5314 9792
SWIFF: GIBASKBX
Účet 5053149792/ 0900

Objednávateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37 971 832
DIČ: 2 021 877 792
IČ DPH: SK2021877792
Banka
Účet

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

- 1. 12. 2022

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Platobné podmienky

Dátum vystavenia	30.11.2022
Dátum usk. zdaniteľného plnenia	30.11.2022
Dátum splatnosti	14.12.2022

Forma úhrady	Bank. Prevodom
Spôsob dopravy	Osobný odber
Konšt. symbol	0308
Variab. symbol	2022090

Fakturované údaje

Faktúrujeme Vám za projekt Elektro podľa objednávky 2022-810410

Základ pre DPH 20 % 500,00

DPH 20 % 100,00

Vystavil

Celková suma s DPH EUR **600,00**

Celková fakturovaná suma: EUR **600,00**

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

Den-el, s.r.o.
Partizánska 91, 949 11 Nitra
IČO: 47 661 241
IČ DPH: SK2024044275

podpis

podpis

podpis