

Faktúra

Stavba: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134, 949 88 Nitra - Zobor

JKSO:

Faktúra 2022091

Obdobie: 5.11.-20.11.2022

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
IBAN:
Účet

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

- 1. 12. 2022

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Výhavyje

JN7451/22

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 2022091

Fakturované údaje

Faktúrujeme Vám za elektroinštalačné práce podľa objednávky 2022-81/0454.

Prenesenie daňovej povinnosti (V zmysle § 69 ods.12 písm.j) zákona 222/2004)

Vystavil	Celková suma bez DPH:	EUR	4 107,50
	DPH:	EUR	0,00
	Celková fakturovaná suma:	EUR	4 107,50

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

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

podpis

podpis

podpis