

Faktúra

Stavba: **Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor**
" Výmena stožiaru verejného osvetlenia "

JKSO:

Faktúra **2024032**

Obdobie: 17.4.-10.5.2024

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: 37971832
DIČ: 2 021 877 792
IČ DPH SK2021877792
Banka
Účet

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

14. 05. 2024

Číslo záznamu

Číslo spisu

3N1936/24

Prílohy

Vybavuje

Platobné podmienky

Dátum vystavenia 13.5.2024
Dátum usk. zdaniteľného plnenia 13.5.2024
Dátum splatnosti **27.5.2024**

Forma úhrady Bank.prevodom
Spôsob dopravy Osobný odber
Konšt. symbol 0308
Variab. symbol 2024032

Fakturované údaje

Fakturujeme Vám za výmenu stožiaru verejného osvetlenia na prevádzke Zobor. **Objednávka 2024 - 81/0167**

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

Vystavil	Celková suma bez DPH:	EUR	1 205,00
	DPH:	EUR	0,00
	Celková fakturovaná suma:	EUR	1 205,00

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Realizoval

Den-el, s.r.o.
Partizánska 91, 949 11 Nitra
IČO: 47 661 241
IČ DPH: SK 2024044275

podpis

podpis

podpis