

 DODÁVATEL: MSO - Klimatizácie, s.r.o. Jesenského 619/31 Bojnice 972 01 Slovenská republika IČO: 36842567 DIČ: 2022464191 IČ DPH: SK2022464191 Zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Trenčín oddiel:Sro, vložka č. 18325/R Prevádzka: MSO - Klimatizácie, s.r.o., Montážna 22/B, 97101 Prievidza	FAKTÚRA číslo: 21134 Objednávka: Dodací list:		
	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 21-06-2021 Číslo záznamu Číslo spisu Prílohy Vybavuje </div>		
ODBERATEL: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 IČO: 37971832 949 88 Nitra DIČ: 2021877792 Slovenská republika IČ DPH: SK2021877792	Dátum vyhotovenia 16.06.2021	Dátum splatnosti 30.06.2021	Dátum dodania 16.06.2021
Číslo účtu: SK36 7500 0000 0040 1097 3357 VS: 21134			
Spôsob dopravy: Dodávateľ Forma úhrady: Príkaz na úhradu			

Fakturuje Vám výkon profilaktickej prehliadky VZT zariadení inštalovaných vo Vašich priestoroch - pracovňa, v zmysle Vašej objednávky č. 2021-81/0296 a cenovej ponuky č. 110 /2021:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0004	Servisná činnosť	1	kpl	0	782,00	0	782,00

Dodacie a platobné podmienky:

Na základe novely § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. sa jedná o stavebné práce CPA 43.22.12 a na faktúru sa vzťahuje "prenesenie daňovej povinnosti".

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
Oslobodené od DPH	782,00		782,00
Súčet	782,00	0,00	782,00
Celková fakturovaná suma:	EUR		782,00
K úhrade:	EUR		782,00

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy MSO- Klimatizácie, s.r.o. Bojnice.

Za každý deň omeškania Vám bude účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1% z fakturovanej sumy

MSO - KLIMATIZÁCIE, S.R.O.



JESENSKÉHO 619/31
972 01 BOJNICE

TEL.: 0903 556 203 FAX: 046/5424534

IČO: 36842567 DIČ: 2022464191 IČ DPH: SK2022464191

Pečiatka a podpis