

Dodávateľ:

Jozef Nosek – f. NOSEK

951 48 Jarok 239

tel./fax: 00 421 37/ 6587 261, 6587 861, 6587 862

mobil: 00 421 903 727 330, 903 413 894

e-mail: nosek@firmanosek.sk

IČO: 34 522 948

Zapísaný na Okresnom úrade Nitra IČ DPH: SK 10 20 40 63 87

Žo - 99/27740/002, reg. č. 403 - 13305

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SLSP Nitra

312 93 707 / 0900

Prijemca:

Konečný príjemca:

FAKTÚRA č.

DAŇOVÝ DOKLAD

213082

Druh dodávky (kód)

Variabilný symbol

213082

Konštantný symbol (kód)

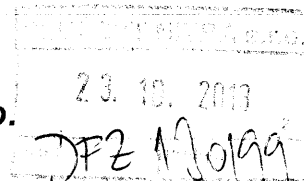
0308

Odberateľ:

Službyt Nitra, s.r.o.

Janka Kráľ'a 122

949 01 Nitra



Spôsob dopravy:

IČO: 31 365 787

IC DPH SK7020000097

Deň splatnosti:

05.11.2013

Forma úhrady:

p.p.

Miesto určenia:

Deň vystavenia faktúry:

22.10.2013

Dátum dodania:

22.10.2013

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo (ks)	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	------------------------

Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo č. 1/2013, zo dňa 30.IX.2013,

opravu 2 ks kotlov PAROMAT SIMPLEX PS 046, chemické čistenie kotlov, opravu automatiky

DEKAMATIK - M2 na kotloch, v objekte Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

Cena za vykonané dielo, bez DPH: 3 748,00 €

DPH 20 %: 749,60 €

Celková faktúrovaná suma: 4 497,60 €

Počet príloh

Dokumentácia k oprave

Razítko a podpis:

N&N Firma NOSEK
Jozef NOSEK
951 48 JAROK 239
IČO: 34 522 948 IČ DPH: SK1020406387
Tel/Fax: 037/6587261 - 2 -

Službyt Nitra s.r.o.		
KONTROLA DAŇOVÉHO DOKLADU	Dátum	Podpis
- formálna správnosť	28.10.13	[signature]
- vecná správnosť	28.10.13	[signature]
- oprávnenosť		

Cena je stanovená v zmysle Zákona o cenách č. 18/96 Z.z.

V prípade oneskorenej úhrady faktúry odberateľ môže byť penalizovaný podľa § 369 ods. 1 OZ za každý deň omeškania zmluvne stanovenou čiastkou z hodnoty faktúry. Úrok z omeškania: 0,05 %.