

# FAKTÚRA DAŇOVÝ DOKLAD

# 581

2459/10

Dodávateľ:

Ondrej Petrovič  
PeTrans Teleservis  
Dolnohorská 56  
949 01 Nitra

Faktúra číslo :

581

Konštantný symbol :

0308

Variabilný symbol :

581

DIČ:

1020400777

IČ DPH:

SK1020400777

IČO :

14042975

ObÚ v NR, čzr: 403-3405

Peňažný ústav : *Tatra banka, a.s.*

Číslo účtu : *2923750204/1100*

IBAN : *SK8911000000002923750204*

BIC : *TATRSKBX*

Odberateľ :

IČ DPH : *SK-2021205197*

IČO : *17336007*

Dodacie a plat. podmienky :

Forma úhrady : *prevodný príkaz*

Zdaniteľ. plnenie : *30.11.2010*

Deň vystavenia : *30.11.2010*

Deň splatnosti : *30.12.2010*

*Fakultná nemocnica*

*Špitálska 6*

*949 01 Nitra*

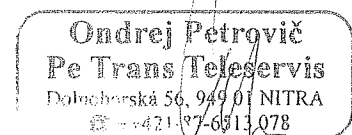
*Faktúrujeme Vám opravy TV.*

Konverzný kurz: *1,00 EUR = 30,126 SKK*

Základ dane	2 075,68 Sk	68,90 €
DPH 19%	394,35 Sk	13,09 €
Spolu	2 470,03 Sk	81,99 €
Zaokruhlenie		
Celkom k úhrade	<u>2 470,03 Sk</u>	<u>81,99 €</u>

V prípade nedodržania termínu splatnosti môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Vystavil : *Ing. Petrovič Andrej, PhD.*  
0903 764 139



pečiatka a podpis