

M 0354

Dodávateľ : MANO – GAZ s.r.o. Dlhá ul.č.36 949 01 Nitra		IČO : 45245401	FAKTÚRA č. 71/11							
		IČ DPH : SK 2022904125	DAŇOVÝ DOKLAD							
		DIČ : SK 2022904125	Druh dodávky (kód) 0308							
		reg. číslo v živ. reg. Nitra: 430-36760	Konštantný symbol (kód) 0308							
Peňažný ústav : ČSOB - 7500	Číslo účtu : 4009041130	HZ – OBJ – Zmluva o dielo – obj.č. Ma-1-198-2008								
Príjemca : Psychiatrická nemocnica 951 35 Veľké Zálužie č. 334	Odberateľ : Psychiatrická nemocnica 951 35 Veľké Zálužie									
Konečný príjemca : Psychiatrická nemocnica 951 35 Veľké Zálužie č. 334										
Spôsob dopravy : Poštou	IČO : 607274	DIČ :	IČ DPH :							
Miesto určenia : Veľké Zálužie	Deň splatnosti : 14.4.2011	Forma úhrady : Príkaz k úhrade								
	Deň vystavenia faktúry : 31.3.2011	Deň zdaniteľ. plnenia : 31.3.2011								
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH (%)						
<p>Faktúrujeme Vám za vykonanie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - opakovaných vonkajších prehliadok kotlov V. triedy - vnútorných prehliadok a skúšok tesnosti kotlov V. triedy - odbornej prehliadky NTL kotolne <p>v zmysle vyhl.č. 25/84 Zb. a vyhl.č. 508/2009 Z.z. a priloženého súpisu vykonaných prác.</p> <table> <tr> <td>Za vykonané práce spolu:</td> <td>672,- €</td> </tr> <tr> <td>Zľava -10%</td> <td>: - 67,20€</td> </tr> <tr> <td>Cena po zľave</td> <td>: 604,80 €</td> </tr> </table>					Za vykonané práce spolu:	672,- €	Zľava -10%	: - 67,20€	Cena po zľave	: 604,80 €
Za vykonané práce spolu:	672,- €									
Zľava -10%	: - 67,20€									
Cena po zľave	: 604,80 €									
MANO - GAZ s. r. o. Dlhá 36, 949 01 - NITRA Tel./Fax: 037/655 49 41 Mobil: 0905 655 344 Email: manogaz@zoznam.sk		Celková cena bez DPH : 604,80 € Celková DPH : 20% 120,96 € Celková faktúrovaná suma : 725,76 €								
Pečiatka a podpis	č. ú.: 4009041130/7500 IČO: 45 245 401 DIČ: 2022904125	Počet príloh : Súpis vykonaných prác – 1x								