

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b>   <b>Fakultná nemocnica Nitra</b> <b>Špitálska 6, 950 01 N i t r a</b>  IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197 IBAN: SK 45 8180 0000 0070 0046 7446 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX Peňažný ústav Štátna pokladnica	<b>Faktúra číslo</b> (variabilný symbol)	<b>17210427</b>
Číslo účtu 7000 467 446/8180		

Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.

<b>Príjemca</b> IČO: 30 853 915 DIČ: 2021764371	<b>Odberateľ</b> Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L 831 01 Bratislava
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Spôsob dopravy</b> Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Národná transfúzna služba SR  Pošta: 12 -10- 2017  4227	<b>Dodacie a platobné podmienky</b> Dátum splatnosti: 19. 10. 2017 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 05. 10. 2017 Dátum dodania služby: 30. 09. 2017
---	---	---

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH	za kus	spolu
-------------------	----------	--------------	--------	-------

Na základe Zmluvy o nájme č. 20/2005, Dod. č. 1.- 4. Vám faktúrujeme prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu za mesiac **september 2017**

nájomné za priestory oslobodené od DPH		2 195,81 EUR		
služby:				
dodávka tepla - kúrenie		1 125,98 EUR		
dodávka TÚV		341,50 EUR		
dodávka SÚV		71,70 EUR		
stočné a zrážkové vody		92,69 EUR		
upratovanie		795,00 EUR		
odvoz komunálneho odpadu		58,49 EUR		
telefonné poplatky		21,14 EUR		
strážna služba		78,50 EUR		
prenájom poštovej schránky		6,64 EUR		
<b>služby spolu:</b>		<b>2 591,64 EUR</b>		
DPH 20 %		518,33 EUR		
<b>celkom k úhrade:</b>		<b>5 305,78 EUR</b>		

Vystavila: Jana Orságová  
tel.č.037/ 6 545 245

*PosilPotvrdit*

MUDr. Kamil Kolečák, PhD. MSc.  
generálny riaditeľ FN Nitra

PhDr. Ladislav Berecz  
ekonomický riaditeľ  
podpis

Ing. Zuzana Valentová, MPH  
vedúca ekonomického odboru  
pečiatka a podpis

FAKULTNÁ NEMOCNICA  
NITRA