

FAKTÚRA č.

20170917

Dátum zdaniteľného plnenia: 30.9.2017

Dátum vystavenia: 5.10.2017

Dátum splatnosti: 19.10.2017

Forma úhrady: PREVODOM

SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK2711000000002616353276

Objednávka číslo: S159/2011

Dodací list číslo:

Dodávateľ

Obchodný názov:

Jaroslav Kormanec - EKO

Sídlo:

023 33 Povina 393

Miesto podnikania:

T.č 0903 364 573

jarokormanec@zoznam.sk

IČO:

35 434 121

DIČ DPH:

SK104 309 31 94

Odberateľ

Obchodný názov:

Národná transfúzna služba SR

Sídlo:

Ďumbierska 3/L

Miesto podnikania:

Bratislava 833 14

IČO:

30 853 915

IC DPH:

SK2021764371

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
	Fakturujeme Vám za revízie výťahu HOV 630 kg V priestoroch NTS B.Bystrica za 3 Q 2017	1,00	ks	156,00	156,00 €
	Elaskon	1,00	ks	18,70	18,70 €

Národná transfúzna služba SR	
Došlo:	11 -10- 2017
Príjemník:	4120
Príjemník:	vybavený:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

DPH 20%	34,94 €
Celková fakturovaná suma bez DPH	174,70 €
Celková fakturovaná suma s DPH	209,64 €