

1021/2012



Faktúra číslo :

10120017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

Tabita s.r.o.  
č.241  
906 45 Štefanov  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36408760 DIČ: 2021699350  
IČ DPH: SK  
Obchodný register Okresného súdu v Trnave; oddiel Sro,  
vložka č.24967/T

Banka : Tatra banka, a.s.  
SWIFT : TATRSKBX  
Číslo účtu : 2624520820/1100  
IBAN : SK19 1100 0000 0026 2452 0820  
Tel.: 0917 835 456 Fax : 034 6537 208  
Faktúru vyhotovil : Buzala Ondrej

**Odberateľ :**

ZSS "VINIČKY"  
Považska 14  
949 01 Nitra  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 00351776 DIČ: 2021102985  
IČ DPH:

**Poštová adresa:**

ZSS "VINIČKY"  
Považska 14  
949 01 Nitra

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
29.11.2012		13.12.2012
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : <b>0308</b>		
Dod. a plat. podmienky :		

**Faktúrujeme Vám práce na základe vašej objednávky:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za jednotku	Spolu
1	000011	Dokumentačný systém podľa opatrovateľského modelu Moniky Krohwinkel "eMKa" v.2.01 so školením.		1,00	súbor	400,00	400,00
2	000018	Cestovné výdavky.		210,00	km	0,15	31,50

Dodávateľ nie je platiteľom DPH.	
Celková suma	431,50
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>431,50</b>

Ďakujeme za využitie našich služieb.

**TABITA s.r.o.**  
906 45 Štefanov č. 241  
IČO: 36408760 DIČ: 2021699350  
tel./fax: 034 - 653 7208

**Podpis a pečiatka :**

" VINIČKY ", Zariadenie sociálnych služieb Nitra 949 11 NITRA, Považská 14	
Došlo dňa: <i>17. 12. 2012</i>	Registratúrna značka:
Ev. číslo záznamu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje: