

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 2014009

7/7/2014

DODÁVATEL:
ALL-MONT Nitra, s.r.o.
 Štúrova 12
 NITRA
 949 01
 IČDPH: : SK2021600724 IČO: 36246212
 DIČ : 2021600724
 Banka : UniCredit Bank
 Účet : 1421426004/1111
 IBAN : SK5311110000001421426004
 SWIFT : UNCRSKBX
 Dátum dodania : 30.11.2014
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.11.2014
 Dátum splatnosti : 14.12.2014
 Forma úhrady : PP
 T/Fax :

Číslo obj. :
 K.symbol :

DL : 0

ODBERATEL:
"Viničky" Zariadenie sociálnych služieb
Nitra
Považská 14
949 11 Nitra
 IČDPH : IČO:00351776 DIČ:

PREVÁDZKA:

OR Okr.súdu Nitra, vložka č. 16973/N

Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
Fakturujeme Vám za prevedenie stavebných prác na akcii "Prekládka pôvodných protipožiarnych dverí na miesto určené novým protipožiarnym projektom" v zmysle Zmluvy o dielo č. 3/ALL-MONT Nitra, s.r.o., uzatvorenej dňa 30.9.2014					
Fakturovaná suma: /vid' súpis prác/	1.00	20	12 200.34	14 640.41	12 200.34
			Základ	DPH	Spolu
		DPH 20%	12 200.34	2 440.07	14 640.41
		Celkom	12 200.34	2 440.07	14 640.41

Celkom k úhrade : 14 640.41 EUR

Slovom : štrnásťtisícšesťstostyridsať + 0.41

ALLMONT NITRA s.r.o.
 Štúrova 12
 949 01 NITRA
 IČO: 36 246 212 IČ DPH: SK2021600724

Vystavil :

"VINIČKY" Zariadenie sociálnych služieb Nitra
 949 11 NITRA, Považská 14
 Dátum dňa: 2.12.2014
 Registratúrna značka:
 Číslo účtu: 1431
 Vybavuje:

Pečiatka a podpis

Faktúra má podľa zmluvy o dielo č. 3/ALL-MONT Nitra s.r.o.

[Handwritten signature]