

109C/ 2012

FAKTURA

Dodávateľ: Nemocnica Snina, s. r. o. Sládkovičova 300 / 3 069 01 Snina 1		Číslo faktúry: 2012/ 745 (variabilný symbol)	
IČO: 36509108 DIČ: 2022075770 IČ DPH: SK2022075770 Peňažný ústav: VÚB, a. s. Snina Číslo účtu: 2077599655 / 0200		Konštantný symbol: 0308 Zmluva - objednávka: MESTSKÝ ÚRAD V SNINE Odberateľ: Mesto Snina MsÚ Snina Strojárska 2060 069 01 Snina	
Obchodný register, Okr. súd Prešov, odd. Sro, vložka č. 16588 / P		IČO: 00323560 DIČ: 2020794666 IČ DPH: SK2020794666	
		Dátum vyhotovenia faktúry: 12. 12. 2012 Deň splatnosti: 26. 12. 2012 Deň dodania služby: 30. 11. 2012	

Refakturuje Vam stavebné práce vykonané na internom a chirurgickom oddelení Nemocnice Snina, s.r.o. firmou TOPSTAV s.r.o.

Cena bez DPH	4 237,68
DPH 20%:	847,54
Fakturovaná suma:	5 085,22 €

Prílohy:
faktúra od firmy TOPSTAV s.r.o.

Vyhotovila: Ferková Erika

Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3
069 01 Snina

Pečiatka a podpis

Tel: 057 / 7871 226

Fax: 057/ 7871 400

E-mail: sekretariat@nemocnicasnina.sk