


FAKTÚRA č. :

20160042

<b>1. Dodávateľ :</b>  IČO : 44 936 516 IČ DPH : SK2022878748 DIČ : 2022878748    <b>Maxtor s.r.o.</b> SNP 8 038 51 Turčianska Štiavnička  B. ú.: ě. ú.:  <b>IBAN:</b> Spis znač: OR Okr. súd Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 51775/L Kontakt: maxtor@maxtor.sk, 0915 77 07 07	<b>2. Odberateľ :</b>  <b>Psychiatrická liečebňa Sučany</b> Hradiská 20 038 52 Sučany  IČO: 17335612 DIČ: 2020598888 DIČ DPH: SK2020598888
<b>3. Prijemca :</b>  MUDr. Ľubomír Streška - riaditeľ	<b>5. Dodávka :</b>  Faktúra číslo: 20160042 Druh dodávky: Konštantný symbol: Zmluva o dielo č.: 01/2016 Zo dňa: 13.06.2016
<b>4. Konečný prijemca :</b>  MUDr. Ľubomír Streška - riaditeľ	<b>6. Dodacie a platobné podmienky :</b>  Deň splatnosti 08.10.2016 Deň dodania služby 07.09.2016 Forma úhrady prevodom Deň vystavenia faktúry 08.09.2016

Názov	Množstvo (ks)	Jedn. cena v EUR	Spolu v EUR
Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o dielo č. 01/2016 zo dňa 13.06.2016 a v zmysle priloženého zmluvného rozpočtu v sume:	1,00	38 827,53	38 827,53
Prílohy: 1. Zmluvný rozpočet 2. Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného diela č. 01/2016			
<b>Celková cena:</b> <b>Osiobodené od DPH:</b> <b>Celková faktúrovaná suma k úhrade:</b>			<b>38 827,53 €</b> <b>7 765,51 €</b> <b>46 593,04 €</b>