

Vyúčtovacia faktúra číslo : **10160665/A**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Fakultná nemocnica Trnava**

A. Žarnova 11

917 75 Trnava

Dodávateľ :

CS, s.r.o.

Strojárska 5487

917 02 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **44101937**DIČ: **2022578954**IČ DPH: **SK2022578954**

Obchodný register Okresného súdu Trnava.

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21753/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Trnava

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 0917/914200

Fax : 033/2933291

Faktúru vyhotovil :

Vajdová Žaneta

Odberateľ :

Fakultná nemocnica Trnava

A. Žarnova 11

917 75 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **00610381**DIČ: **2021191084**IČ DPH: **SK2021191084**

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.11.2016

30.11.2016

14.12.2016

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **2440132356/0200**IBAN : **SK15 0200 0000 0024 4013 2356**Suma k úhrade : **19 221,18**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10160669

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1		stavebné práce na stavbe: "Rekonštrukcia pavilónov FN Trnava" zhotoviteľ č.2016/02/01	1,00	zak	1 176 538,30	1 176 538,30

Celková fakturovaná suma: EUR**1 176 538,30****Čiastková fakturácia:**

Číslo OF	Dátum	Suma
10160119	31.03.2016	57 783,89€
10160175	30.04.2016	171 590,13€
10160261	31.05.2016	231 273,10€
10160323	30.06.2016	121 952,45€
10160396	31.07.2016	114 255,26€
10160455	30.08.2016	123 200,12€
10160528	30.09.2016	84 733,90€
10160595	31.10.2016	56 526,32€
10160661	30.11.2016	196 001,95€
10160665	30.11.2016	19 221,18€
Spolu vyfakturované		1 176 538,30€

CS, s.r.o.
Strojárska 5487, 917 02 Trnava
IČO: 44101937, IČ DPH: SK2022578954
č.ú. 2440132356/0200