

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

Dodávateľ: IČO: 35 774 738

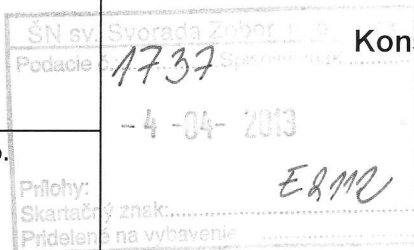
Faktúra číslo: 2013030045

IČ DPH: SK2020232775

Zápis v obchodnom registri:

OS BA I, Oddiel: SRO, Vložka číslo: 19825/B

DR: 20.10.1999 Zákl. imanie: 53 117 €



Konštantný symbol : 0308

CompuGroup Medical Slovensko s r.o.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

pavol.chudy@cgm.com

Deň vystavenia: 31.3.2013

Deň splatnosti: 30.4.2013

Dátum zdan.plnenia: 31.3.2013

bankový

Forma úhrady: prevod

Bankové spojenie

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2624820233/1100

Prijemca:

Špecializovaná nemocnica

sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

IČO: 37971832

IČ DPH: SK2021877792

Banka: Tatra banka Nitra

Číslo účtu: 2624773879/1100

Na základe zmluvy č. 100/2008, bod 3.3. faktúrujeme Vám zabezpečenie údržby a prevádzkovú podporu za mesiac marec 2013

Celková cena	1 980,00
20 % DPH	396,00
Celková cena s DPH	2 376,00

Pečiatka a podpis:

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
IČO 35774738 IČ DPH SK2020232775

Celková suma
k úhrade v €:

2 376,00