

ŠN sv. S. 2009 Zobor, n.o. Nitra
 Podacie č.: 2749 Špecifný znak.....
 - 6 - 06 - 2013
 Prílohy: 217.
 Prílohy na vypočítanie.....

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

Dodávateľ: IČO: 35 774 738 IČ DPH: SK2020232775 Zápis v obchodnom registri: OS BA I, Oddiel: SRO, Vložka číslo: 19825/B DR: 20.10.1999 Zákl. imanie: 53 117 €	Faktúra číslo: 2013050086 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 31.5.2013 Deň splatnosti: 30.6.2013 Dátum zdan.plnenia: 31.5.2013 bankový Forma úhrady: prevod
CompuGroup Medical Slovensko s r.o. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava paval.chudy@cgm.com	
Bankové spojenie Banka: TATRA BANKA Číslo účtu: 2624820233/1100	Príjemca: 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 máj 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
--	--