

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

Dodávateľ: IČO: 35 774 738

Faktúra číslo: 2013070124

IČ DPH: SK2020232775

Konštantný symbol : 0308

Zápis v obchodnom registri:

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

DR: 20.10.1999 Zákl. imanie: 53 117 €

CompuGroup Medical Slovensko s r.o.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

ŠN sv. 4716	Zobor n. o. Nitra
Podacie č.	Spisový znak
05-08-2013	
Prílohy:	ORK
Skartáčny znak:	
Pridelené na vybavenie:	

Deň vystavenia: 31.7.2013

Deň splatnosti: 31.8.2013

Dátum zdan.plnenia: 31.7.2013

bankový

Forma úhrady: prevod

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 júl 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