


Daňový doklad - Faktúra č. 13500

ŠN sv. S:	5396
Podacie č.:	
19-09-2013	
Prílohy:	
Skartované:	
Pridelené:	73

<p>Dodávateľ: STABIL spol. s r.o. Priemyselná 5/B 917 00 Trnava</p>  <p>Banka: UniCredit Bank Číslo účtu: 6603647011/1111</p> <p>IČO: 31436161 DIČ: 2020391846 IČ DPH: SK2020391846</p> <p>Konštantný symbol: 0308 Forma úhrady: PP Objednávka: ZoD 23-2010</p> <p>Dátum dodania tovaru a služieb: 06. 09. 2013 Deň vystavenia: 16. 09. 2013 Deň splatnosti: 16. 10. 2013</p>	<p>Odberateľ:</p> <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor</p> <p>IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792</p>
--	--

Fakturujeme Vám na základe servisnej zmluvy a servisného protokolu:

Objekt: Pavilón D II. Odd. pneumológie a ftizeológie

- štvrťročnú kontrolu EPS

Celkom bez DPH		161,00 EUR
DPH 20%	(161,00)	32,20 EUR
Celkom k úhrade		193,20 EUR

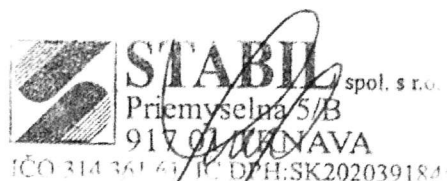
Konverzný kurz 30,1260

Spoločnosť zapísaná v OR OS Trnava
Vložka č. 786/T, dňa 6. 5. 1993

Pečiatka, podpis

IBAN : SK97 1111 0000 0066 0364 7011

BIC: UNCRSKBX



Vystavila: Lívia Silná