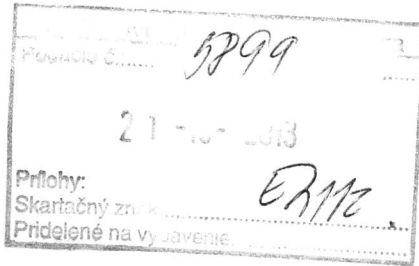


Dodávateľ:

**SERVIS TN a DT s.r.o.**  
**Garbiarska 230/14**  
**971 01 Prievidza 1**

IČO: 44562217  
 DIČ: 2022742755  
 IČ DPH: SK2022742755  
 Telefón: 046/5430097  
 Mobil: 0905206540



Variabilný symbol: 2013025  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 2013-81/0359 zo dňa: 02.10.2013

Oberateľ: IČO: 37971832  
 DIČ: 2021877792  
 IČ DPH: SK2021877792

**Špecializovaná nemocnica**  
**sv. Svorada Zobor, n.o.**  
**Kláštorská 134**  
**949 88 Nitra**

Číslo účtu: 0373528756 0900

Dátum vyhotovenia: 11.10.2013  
 Dátum splatnosti: 25.10.2013  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 11.10.2013  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám:						
10l fl. 0,3% CO, 0,3% CH4 zv. vzduch	2	121,00		242,00 20%	48,40	290,40
<b>Súčet položiek</b>				242,00	48,40	290,40
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>290,40</b>

Vystavil:

OR OS Trenčín Sro vložka číslo: 21152/R, deň zápisu 01.01.2009

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	242,00	20%	48,40	290,40

Prevzal:

Pečiatka :

**SERVIS tlakových nádob**  
**a dýchacej techniky, s.r.o.**  
 Garbiarska 230/14  
 971 01 P R I E V I D Z A  
 IČO: 44 562 217, IČ DPH: SK2022742755