

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

Dodávateľ: IČO: 35 774 738

Faktúra číslo: 2013100183

IČ DPH: SK2020232775

Zápis v obchodnom registri:

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

DR: 20.10.1999 Zákl. imanie: 53 117 €

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: 6111
Spisový znak:
6 - 11 - 2013
Prílohy:
Skartačný znak: E2112
Pridelené na vybavenie:

Konštantný symbol : 0308

CompuGroup Medical Slovensko s r.o.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Deň vystavenia: 31.10.2013

Deň splatnosti: 30.11.2013

Dátum zdan.plnenia: 31.10.2013
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 október 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