

# 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 Žákl. imanie: 53 117 €

**CompuGroup Medical Slovensko s r.o.**

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

## Bankové spojenie

Banka: TATRA BANKA

Číslo účtu: 2624820233/1100

## Prijemca:

Špecializovaná nemocnica

sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

Faktúra číslo: 2013110201

Konštantný symbol : 0308

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o.
Podacie č.: 0676
10-12-2013
Prílohy:
Skartačný znak:
Pridelené na vycavenie:

Deň vystavenia: 30.11.2013

Deň splatnosti: 31.12.2013

Dátum zdan.plnenia: 30.11.2013

bankový

Forma úhrady: prevod

IČO: 37971832

IČ DPH: SK202187792

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 november 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