

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

Dodávateľ: IČO: 35 774 738

Faktúra číslo: 2014010010

IČ DPH: SK2020232775

Zápis v obchodnom registri:

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

DR: 20.10.1999 Zákl. imanie: 53 117 €

Konštantný symbol : 0308

CompuGroup Medical Slovensko s r.o.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Podacie č.: <i>30/p</i>	Spisový znak:
31-01-2014	
Priložty:
Skartáčny znak: <i>OR12</i>
Pridelené na vybavenie:

Deň vystavenia: 31.1.2014

Deň splatnosti: 28.2.2014

Dátum zdan.plnenia: 31.1.2014

bankový

Forma úhrady: prevod

Bankové spojenie: 2624820233/1100

SWIFT: TATRSKBX

IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233

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 január 2014

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