



1464

02/12



14048134001104

FAKTÚRA Č.: 180190672961

Zmluvný účet: 6500001376

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 01 NITRA 1

Dodávateľ

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo
vločky: 2749/B

IČO: 35815256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK2020259802
CID: SK40ZZZ70000000032
IBAN: SK270200000001033311555
BIC kód: SUBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Odberateľ

Zákaznícke číslo: 5101588340
Platiteľ: Špecializovaná nemocnica sv.
Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 01 Nitra
IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792
IBAN: SK070900000000232706854
BIC kód: GIBASKBX

Dátum dodania: 13.3.2014

Dátum vyhotovenia: 13.3.2014
Deň odoslania: 13.3.2014

Vážený zákazník,

vystavujeme Vám faktúru na prijatý preddavok v mesiaci 3/14 nasledovne:

Variabilný symbol	Deň úhrady	Sadzba DPH	Základ dane (EUR)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
4202006357	13.3.2014	20%	5 822,50	1 164,50	6 987,00
Suma:			5 822,50	1 164,50	6 987,00
Faktúra celkom:					6 987,00

Prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na uvedených telefónnych číslach alebo e-mailom.

S pozdravom