

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 Zákl. imanie: 53 117 €

CompuGroup Medical Slovensko s r.o.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

Bankové spojenie: 2624820233/1100

SWIFT: TATRSKEX

IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233

Príjemca:

Špecializovaná nemocnica

sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

Faktúra číslo: 2014030048

Konštantný symbol : 0308

Deň vystavenia: 31.3.2014

Deň splatnosti: 30.4.2014

Dátum zdan.plnenia: 31.3.2014

bankový

Forma úhrady: prevod

1660

2112

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 marec 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: 35 774 738 IČ DPH: SK2020232775

Celková suma

k úhrade v €:

2 376,00