

|  |                    |                               |                   |
|--|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Dodávateľ</b><br><b>Spojcom s.r.o.</b><br><br><b>Priemyselná 9</b><br><b>949 01 Nitra</b><br><br>IČO : 36549461      DIČ : 2020149758<br><br>IČ DPH : SK2020149758<br><br>Zapísal Okresný súd v Nitre OR Oddiel: Sro Vložka číslo 13484/N<br><br><b>Vystavil</b><br>Smutná Valéria<br>Tel.: 0905750366<br><br>spojcom@spojcom.sk, www.spojcom.sk<br><br><b>Odberateľ</b><br><b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o.</b><br><b>Kláštorská 134</b><br><b>949 88 Nitra</b><br><br>IČO : 37971832      DIČ : 2021877792<br>IČ DPH : SK2021877792 | <b>Faktúra č.</b>  | <b>2014124</b>                |                   |
|  | Objednávka č.      | 2014-21/01P3                  |                   |
|  | Dodací list č.     |                               |                   |
| <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o.<br/>Kláštorská 134<br/>949 88 Nitra</p> <p>ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra<br/>Podacie č.: 2389      Spisový znak: .....<br/>27-05-2014<br/>Prílohy: .....<br/>Skartačný znak: .....<br/>Dňa: ..... na vyhotovenie: .....<br/>E110</p>  |                    |                               |                   |
|  | Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl.            | Dátum splatnosti  |
|  | <b>26.05.2014</b>  | <b>26.05.2014</b>             | <b>05.06.2014</b> |
|  | Forma úhrady       | Prevodným príkazom            |                   |
|  | Spôsob dopravy     | Osobný odber                  |                   |
|  | Konštantný symbol  | 0008                          |                   |
|  | Banka              | Tatrabanka a.s.               |                   |
|  | Pobočka            | Nitra                         |                   |
|  | Číslo účtu         | 2626772554/1100               |                   |
|  | SWIFT              | TATR SK BX                    |                   |
|  | IBAN               | SK85 1100 0000 0026 2677 2554 |                   |
|  | Dod. a plat. podm. |                               |                   |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Kód položky | Popis                   | DPH % | Množstvo | Jedn. | Cena za j. bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|-------------------------|-------|----------|-------|--------------------|---------------|
| 1    | 872         | KXTS520 Panasonic tel.  | 20    | 2,00     | ks    | 16,27              | 32,54         |
| 2    | 1001        | Preprava mesto paušál A | 20    | 1,00     | ks    | 10,00              | 10,00         |

Základ pre DPH: 20 %      **42,54**

Základ pre DPH: 10 %



|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma bez DPH:                | <b>42,54</b> |
| DPH: 20 %                            | <b>8,51</b>  |
| DPH: 10 %                            |              |
| Centové vyrovnanie:                  | <b>0,00</b>  |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>51,05</b> |

Podpis a pečiatka

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy SPOJCOM s.r.o. Záruka na prístroje je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, pokiaľ nie je v záručnom liste k zariadeniu uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené užívateľom, mechanické poškodenie, vybitie batérií.