

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------|------|--|-------|-----------------|--|---------|-------|--|------------|------------------------|--|-------|------------|--|------|-------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Dodávateľ Spojcom s.r.o. Priemyselná 9 949 01 Nitra IČO : 36549461 DIČ : 2020149758 IČ DPH : SK2020149758 Zapísal Okresný súd v Nitre OR Oddiel: Sro Vložka číslo 13484/N Vystavil Smutná Valéria Tel.: 0905750366 spojcom@spojcom.sk, www.spojcom.sk Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra IČO : 37971832 DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792 | SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Podacie č. 2974 Spisový znak: - 2 - 07 - 2014 Prílohy: Skartačný znak: 0212 Prídelené na vybavenie: | Faktúra č. 2014148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka č. Dodací list č. | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.06.2014</td> <td>25.06.2014</td> <td>05.07.2014</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Osobný odber</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0008</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Tatrabanka a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Nitra</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">2626772554/1100</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">TATR SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK85 1100 0000 0026 2677 2554</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | 25.06.2014 | 25.06.2014 | 05.07.2014 | 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. | | |
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tov./sl. | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.06.2014 | 25.06.2014 | 05.07.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,00 | ks | 16,27 | 48,81 |

Základ pre DPH: **20 %** **48,81**
 Základ pre DPH: **10 %**


SPOJCOM s.r.o.
 Priemyselná 9
 949 01 Nitra
 IČO: 36549461 DIČ: SK2020149758
 Zapísané v OR, Okr. súdu v Nitre, vložka 13484/N

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma bez DPH: | 48,81 |
| DPH: 20 % | 9,76 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 58,57 |

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.