

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: TATRSKBX

IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233

Príjemca:

Špecializovaná nemocnica

sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

Faktúra číslo: 2014070122

Konštantný symbol : 0308

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Podacie č.: 5449 Spisový znak: ELA

- 7 - 08 - 2014

Prílohy:

Skartačný znak:

Prídelené na vybavenie:

Deň vystavenia: 31.7.2014

Deň splatnosti: 31.8.2014

Dátum zdan.plnenia: 31.7.2014

bankový

Forma úhrady: prevod

Na základe zmluvy č. 100/2008 , bod 3.3. faktúrujeme Vám zabezpečenie údržby a prevádzkovú podporu za mesiac júl 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