

Dodávateľ:

SERVIS TN a DT s.r.o.
Garbiarska 230/14
971 01 Prievidza 1

IČO: 44562217
 DIČ: 2022742755
 IČ DPH: SK2022742755
 Telefón: 046/5430097
 Mobil: 0905206540

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.:
 Písomný znak:
 19 -12- 2014
 Prílohy:
 Skartačný znak:
 Prídelené na vybavenie:

Variabilný symbol: 2014037

Konštantný symbol: 0308

Objednávka č.: Zmluva o nájme zo dňa: 17.05.2012

Odberateľ: IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK0609000000000373528756
 Číslo účtu: 0373528756 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 15.12.2014

Dátum splatnosti: 29.12.2014

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.12.2014

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o nájme a plnení kalibračnými plynmi zo dňa 17.05.2012 prenájom fliaš od 01.01.2014 do 31.12.2014 (365 dní):

4ks 10l fliaše v sadzbe 0,10 €/deň bez DPH	365	0,40		146,00 20%	29,20	175,20
--	-----	------	--	------------	-------	--------

Súčet položiek				146,00	29,20	175,20
----------------	--	--	--	--------	-------	--------

SPOLU NA ÚHRADU **175,20**

Vystavil: 

OR OS Trenčín Sro vložka číslo: 21152/R, deň zápisu 01.01.2009

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	146,00	20%	29,20	175,20

Prevzal:

Pečiatka :

SERVIS tlakových nádob
a dýchacej techniky, s.r.o.
 Garbiarska 230/14
 971 01 P R I E V I D Z A
 IČO: 44 562 217, IČ DPH: SK2022742755