

# 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

**Prijemca:**

Špecializovaná nemocnica

sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

**Faktúra číslo: 2014120216**

**Konštantný symbol : 0308**

**Deň vystavenia: 31.12.2014**

**Deň splatnosti: 31.1.2015**

**Dátum zdan.plnenia: 31.12.2014**

bankový

**Forma úhrady: prevod**

**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 december 2014

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Podacie č.: 11 Spisový znak: .....

- 5 -01- 2015

Prílohy: DM

Skartačný znak: .....

Priradené na vybavenie: .....

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**