

Dodávateľ :

NEOMA SK, s. r. o.

Rastislavova 3484/12

058 01 Poprad

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36504939

DIČ: 2021992731

IČ DPH : SK2021992731

Okr. súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 16142/P

Banka : Tatra banka, a.s. Poprad

SWIFT : TATRSKBX

Číslo účtu : 2626032978/1100

IBAN : SK23 1100 0000 0026 2603 2978

Tel.: 052/7723400 Fax : 052/7723400

Faktúru vyhotovil : Valúchová Marta

Faktúra číslo :**V1407044**

Objednávka číslo : 2014-81/0227

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o.**

Kláštorská 134

949 88 Nitra

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 3049 Spisový znak:.....
 10-07-2014
 Prílohy:
 Skartačný znak:.....
 Prídelené na vybavenie:.....

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH : SK2021877792

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.07.2014	04.07.2014	18.07.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	000339	Hl.vlajk.stožiar SUPER 5,0m - ECO	20	3,00	ks	227,00	681,00
2	000197	Vlajka SR 100 x 150cm	20	1,00	ks	19,90	19,90
3	000199	Vlajka EU 100 x 150cm	20	1,00	ks	19,90	19,90
4		prepravné	20	1,00	kpl	45,00	45,00

Základ pre DPH 20 % : 765,80

DPH 20 % : 153,16

Celková suma s DPH 918,96**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 918,96****Podpis a pečiatka :**

NEOMA SK, s.r.o.
 Rastislavova 3484/12
 058 01 POPRAD
 IČO: 36504939 IČ DPH: SK2021992731