

Dodávateľ:



NETsystems akciová spoločnosť, a.s.

Hodžova 27

949 01 NITRA

Prevádzka: NETsystems a.s.

IČO: 36532231

DIČ: 2020152101

IČ DPH: SK2020152101

OR OS Nitra, Odd: Sa

Vložka č.10107/N

Faktúra č.: 2140023

(Daňový doklad)

Variabilný symbol: 2140023

Konštantný symbol: 0308

Číslo objednávky:

Dodací list č.:

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorná 134

949 88 Nitra

Slovenská republika

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Prevádzka:

Dátum dodania: 02.09.2014

Dátum vystavenia: 02.09.2014

Dátum splatnosti: 16.09.2014

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Peňažný ústav: OTP banka

Pobočka: Nitra

Číslo účtu: 12008843/5200

IBAN: SK925200000000012008843

SWIFT: OTPVSKBX

Faktúrujeme Vám za dodávku a montáž štrukturovanej kabeláže -doplneni 6ks zásuviek

Číslo	Názov	Množstvo MJ	Zľava [%]	Cena za MJ	Celkom DPH bez DPH	[%]	Cena za MJ s DPH	Celkom s DPH
1	Dodávka a montáž kabeláže	1 ks		821,65	821,650	20	985,98	985,98

Rekapitulácia DPH v EUR

Sadzba	Základ DPH	DPH
0%	0,00	
0%	0,00	0,00
20%	821,65	164,33

Zaokrúhlenie: 0,00
 Celkom: 985,98
 Záloha: 0,00
 K úhrade: 985,98 EUR

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: Špisový znak:.....
 - 4 -09- 2014
 Prílohy:
 Skartačný znak:.....
 Pridelené na vypavenie:.....

Tel. číslo: 02 - 4425 6044, 037-65038 91

Web: www.netsystems.sk

Vystavil: Ing. Emil Očenáš

NETsystems
 akciová spoločnosť, a.s.
 Hodžova 27
 949 01 NITRA

Prevzal:

Podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka