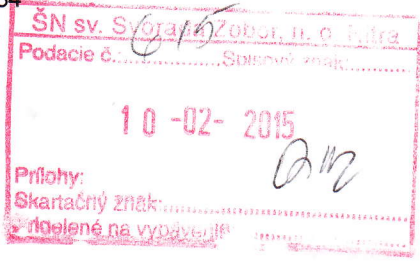


DODÁVATEĽ:		FAKTÚRA číslo:	
Ján Blaho-PRIMA SERVIS 354 Alekšince 951 22 Slovenská republika IČO: 37075535 DIČ: 1020406849 IČ DPH: SK 1020406849 OU ZO NR 2052/99 z.r. 403-17855 Prevádzka: Ján Blaho-PRIMA SERVIS, Pražská 11, 949 01 Nitra		20150098 Objednávka: Dodací list:	
		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská134 949 88 Nitra	
			
ODBERATEĽ:			
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská134 IČO: 37971832 949 88 Nitra DIČ: 2021877792 Slovenská republika IČ DPH: SK 2021877792		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 09.02.2015 16.02.2015 09.02.2015	
Dodacia adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská134, 949 88 Nitra, Slovenská republika		Číslo účtu: 4220216506/3100 VS: 20150098 Banka: Sberbank Slovensko, a.s. IBAN: SK9831000000004220216506 SWIFT: LUBASKBX Spôsob dopravy: Forma úhrady:	

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		oprava písacích strojov	3	ks	30,00	36,00	20	90,00	18,00	108,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	90,00	18,00	108,00
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00	0,00	0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	90,00	18,00	108,00

Celková fakturovaná suma: EUR 108,00
K úhrade: EUR 108,00
 informatívna suma k úhrade: SKK 3 253 61
 Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260

faktúra slúžia zároveň ako dodací list

Ján BLAHO - PRIMA SERVIS
 951 22 ALEKŠINCE 354
 IČO: 37 075 535 IČ DPH: SK1020406849
 OÚ Žo - Nitra 2052/99

Pečiatka a podpis