

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: 2015020025

Konštantný symbol : 0308

Deň vystavenia: 28.2.2015

Deň splatnosti: 31.3.2015

Dátum zdan.plnenia: 28.2.2015

bankový

Forma úhrady: prevod

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: 742 Spisový znak:
- 3 -03- 2015
Prílohy: Skartačný znak: Dm
riadené na vyhavenie:

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 február 2015

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 35774738 IČ DPH SK2020232775

**Celková suma
k úhrade v €:**

2 376,00