

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 Zákł. imanie: 53 117 €	Faktúra číslo: 2015030058 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 31.3.2015 Deň splatnosti: 15.4.2015 Dátum zdan.plnenia: 31.3.2015 Forma úhrady: bankový prevod
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> ČN sv. Svorada Zobor, n.o. Podacia č.: 1554/2015 - 8 - 04 - 2015 Prílohy: Skartovaný znak: Tuzelené na vyba,enie </div>
Bankové spojenie: 2624820233/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233	
Príjemca: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra	IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792 Banka: Tatra banka Nitra Číslo účtu: 2624773879/1100

Na základe objednávky č. OBJ011/2015_2015029NIT, v JIR-a NIT-392 faktúrujeme Vám "Vytvorenie dávky podľa MU 10/2014"

Predmet dodávky	M.j.	Počet m.j.	Cena/m.j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
Vytvorenie dávky podľa MU 10/2014	ks	1	1 500,00	1 500,00
Spolu cena bez DPH				1 500,00
Celková cena				1 500,00
20 % DPH				300,00
Celková cena s DPH				1 800,00

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 €: <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1 800,00</div>
--	---