



Faktúra č.

2015195

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ
Karenis s.r.o.

Ružová 20
949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36552437 DIČ : 2021723968
IČ DPH : SK2021723968

Odd.:Sro,vložka č.13840

Vystavil

JUDr. Karol Jenis
Tel.: 0903716275
Fax: 0377414413
karenis@karenis.eu, www.karenis.eu

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra

IČO : 37971832 DIČ : 2021877792
IČ DPH : SK2021877792

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: Skartačný znak:.....
- 3 - 06 - 2015
Prílohy:
Skartačný znak:.....
Priložené na vybavenie

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
31.05.2015	31.05.2015	14.06.2015
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	Tatra banka, a.s.	
Pobočka	Nitra	
Číslo účtu	2629776681/1100	
SWIFT	TATR SK BX	
IBAN	SK56 1100 0000 0026 2977 6681	
Dod. a plat. podm.		

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Odborné prehliadky a revízie plynových a tlakových zariadení	20	1,00	ks	580,00		580,00	580,00

Základ pre DPH: 20 % 580,00
Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	580,00
DPH: 20 %	116,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	696,00

Podpis a pečiatka