

# FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

<b>Dodávateľ:</b> 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 €	<b>Faktúra číslo:</b> 2015060108  <b>Konštantný symbol : 0308</b>
<b>CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.</b> Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	<b>Deň vystavenia:</b> 30.6.2015 <b>Deň splatnosti:</b> 31.7.2015 <b>Dátum zdan.plnenia:</b> 30.6.2015 bankový <b>Forma úhrady:</b> prevod
<b>Bankové spojenie: 2624820233/1100</b> SWIFT: TATRKBX IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233	
<b>Príjemca:</b> Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra	<b>IČO:</b> 37971832 <b>IČ DPH:</b> 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 jún 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**