

<b>Dodávateľ :</b> Tatra Tender s. r. o.		<b>Faktúra číslo :</b> 15077	
Objednávka číslo :		Dodací list číslo :	
<b>Poštová adresa:</b>  <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> Kláštorská 134 949 88 Nitra			
<b>Krčméryho 16</b> 81104 Bratislava  IČO: 44119313      DIČ: 2022594761 IČ DPH: SK2022594761 OR Okr. súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51980/B.		Dátum vyhotovenia      Dodanie tovaru/služby      Dátum splatnosti 31.10.2015      31.10.2015      14.11.2015 Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b> Spôsob dopravy : Číslo účtu : <b>2621184067/1100</b> IBAN : <b>SK11 1100 0000 0026 2118 4067</b> Suma k úhrade : <b>5 616,00</b> Variabilný symbol      Konštantný symbol      Špecifický symbol <b>15071</b>	
Banka : Tatra banka, a.s. SWIFT : TATRSKBX  Faktúru vyhotovil :      Ing. Michal Kázik		IČO: 37971832      DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792  Konečný príjemca : Miesto určenia :	
<b>Odberateľ :</b> Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra SLOVENSKO		Dod. a plat. podmienky :	

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturácia skutočne poskytnutých služieb pri plánovaní VO, príprave vnútorných predpisov organizácie VO a riešení ďalších otázok spojených s VO. Poskytnutie osobných, telefonických a písomných konzultácií k odborným otázkam aplikácie slovenského a európskeho práva v oblasti VO v zmysle objednávky č. 2015-81/0070	78,00	hod	60,00	72,00	20	4 680,00	936,00	5 616,00

Základ pre DPH 20 % : 4 680,00  
 DPH 20 % : 936,00

**Celková suma s DPH 5 616,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 5 616,00**

Prílohou faktury je Rozpis vykonanej práce

Podpis a pečiatka :

**Tatra Tender s.r.o.**  
 Krčméryho 16, 811 04 Bratislava  
 IČO: 44 119 313, IČ DPH: SK2022594761  
 OR OS BA I, Oddiel Sro, Vložka č.: 51980/B