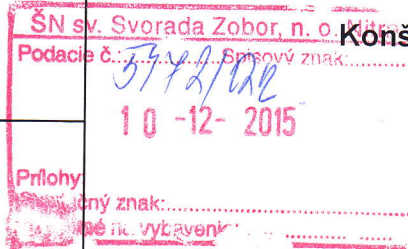


FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

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 Zák. imanie: 53 117 €	Faktúra číslo: 2015110203 Konštantný symbol : 0308
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	Deň vystavenia: 30.11.2015 Deň splatnosti: 31.12.2015 Dátum zdan.plnenia: 30.11.2015 Forma úhrady: bankový prevod
Bankové spojenie: 2624820233/1100 SWIFT: TATR SKBX 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 zmluvy č. 100/2008 , bod 3.3. faktúrujeme Vám zabezpečenie údržby a prevádzkovú podporu za mesiac november 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