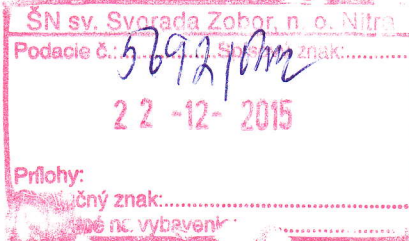


Dodávateľ:

SERVIS TN a DT s.r.o.
Garbiarska 230/14
971 01 Prievidza 1

IČO: 44562217
 DIČ: 2022742755
 IČ DPH: SK2022742755
 Telefón: 046/5430097
 Mobil: 0905206540



Variabilný symbol: 2015048
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: Zmluva o nájme zo dňa: 12.11.2014

Odberateľ: IČO: 37971832
 DIČ: 2021877792
 IČ DPH: SK2021877792

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

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN: SK0609000000000373528756
 Číslo účtu: 0373528756 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 18.12.2015
 Dátum splatnosti: 01.01.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.12.2015

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Na základe Zmluvy o nájme a plnení fliaš kalibračnými plynmi zo dňa 12.11.2014 Vám fakturujeme prenájom 4 ks 10l fliaš v cene 0,10 € / 1 deň nasledovne:

od 01.01.2015 do 29.05.2015 (149 dní)	2	14,90		29,80 20%	5,96	35,76
od 01.01.2015 do 31.12.2015 (365 dní)	2	36,50		73,00 20%	14,60	87,60

Súčet položiek				102,80	20,56	123,36
SPOLU NA ÚHRADU						123,36

Vystavil:

OR OS Trenčín Sro vložka číslo: 21152/R, deň zápisu 01.01.2009

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	102,80	20%	20,56	123,36

Prevzal:

Pečiatka:

Ekonomický a informačný systém POHODA

SERVIS tlakových nádob
 a dýchacích techník, s.r.o.
 Garbiarska 230/14
 971 01 PRIEVIDZA
 IČO: 44562217, IČ DPH: SK2022742755