

# 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 Zákl. imanie: 53 117 €

**CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.**

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava

**Bankové spojenie: 2624820233/1100**

SWIFT: TATRSKBX

IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233

**Príjemca:**

Špecializovaná nemocnica

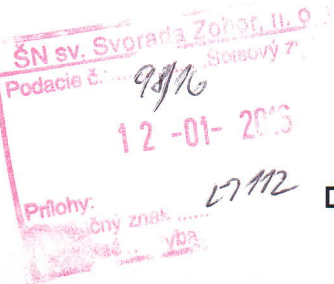
sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

Faktúra číslo: 2015120221

Konštantný symbol : 0308



Deň vystavenia: 31.12.2015

Deň splatnosti: 31.1.2016

Dátum zdan.plnenia: 31.12.2015  
bankový

Forma úhrady: prevod

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 december 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 B1  
IČO: 35774738, IČ DPH: SK2020232775

Celková suma

k úhrade v €:

2 376,00