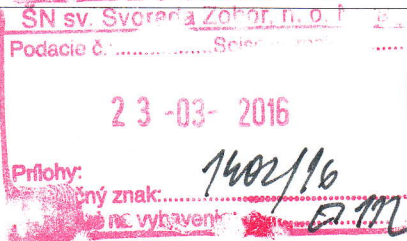


Dodávateľ:

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: 2016006
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 2016-81/0093 zo dňa: 22.02.2016

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: 21.03.2016
 Dátum splatnosti: 04.04.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.03.2016
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám:						
10l fl. 0,3% CO, 0,3% CH4, zv. vzduch	2	121,00		242,00 20%	48,40	290,40
Súčet položiek				242,00	48,40	290,40
SPOLU NA ÚHRADU						290,40

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
	242,00	20%	48,40	290,40

Prevzal:

Pečiatka:

SERVIS tlakových nádob
 a dýchacej techniky, s.r.o.
 Garbiarska 230/14
 971 01 PRIEVIDZA ④
 IČO: 44 562 217, IČ DPH: SK2022742755