

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: Spisový znak:
 1025/16/E2/2
 11-04-2016
 Prílohy:
 Prílohy:
 Prílohy:

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 €	Faktúra číslo: 2016030070 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 31.3.2016 Deň splatnosti: 14.4.2016 Dátum zdan.plnenia: 31.3.2016 bankový Forma úhrady: prevod
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	IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792 Banka: Tatra banka Nitra Číslo účtu: 2624773879/1100

Na základe objednávky č. OBJ009/2016_2016023NIT, v JIR-a NIT-448 faktúrujeme Vám

Predmet dodávky	M.j.	Počet m.j.	Cena/m.j. bez DPH	Cena spolu bez DPH
Vytvorenie dávky podľa MU 10/2014 (aktualizácia pre rok 2015)	ks	1	960,00	960,00
Spolu cena bez DPH				960,00
Celková cena				960,00
20 % DPH				192,00
Celková cena s DPH				1 152,00

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 €: 1 152,00
--	---