

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: 2016050105 Konštantný symbol : 0308
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava	Deň vystavenia: 31.5.2016 Deň splatnosti: 30.6.2016 Dátum zdan.plnenia: 31.5.2016 bankový Forma úhrady: prevod
Bankové spojenie: 2624820233/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233	
Prijemca: 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 máj 2016

	Množstvo	Jedn.cena bez DPH
Celková cena	1	1 980,00
20 % DPH	1	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