

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

Dodávateľ: IČO: 35 774 738

Faktúra číslo: 2016070137

IČ DPH: SK2020232775

Konštantný symbol : 0308

Zápis v obchodnom registri:

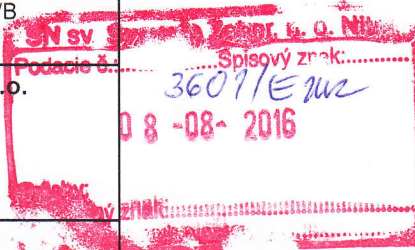
OS BA I, Oddiel: SRO, Vložka číslo: 19825/B

DR: 20.10.1999 Zákl. imanie: 53 117 €

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.

Galvaniho 7/D

821 04 Bratislava



Deň vystavenia: 31.7.2016

Deň splatnosti: 31.8.2016

Dátum zdan.plnenia: 31.7.2016
bankový

Forma úhrady: prevod

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 zmluvy č. 100/2008 , bod 3.3. faktúrujeme Vám zabezpečenie údržby a prevádzkovú podporu za mesiac júl 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
738 IČ DPH SK2020232775~~

**Celková suma
k úhrade v €:**

2 376,00