

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

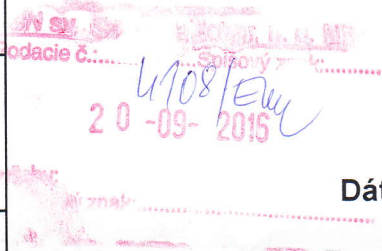
sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

Faktúra číslo: 2016080154

Konštantný symbol : 0308



Deň vystavenia: 31.8.2016

Deň splatnosti: 30.9.2016

Dátum zdan.plnenia: 31.8.2016
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 august 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: 35 774 738 IČ DPH: SK2020232775

**Celková suma
k úhrade v €:**

2 376,00