



FAKTÚRA Č. 1101/2016

ODBERATEĽ:

IČO: 37971832 | IČ DPH: SKDIČ: 202187

Konštantný symbol: 0008  
 Dátum splatnosti: 10. 10. 2016  
 Forma úhrady: Dobierka  
 Dátum vystavenia: 10. 10. 2016  
 Dátum dodania tovaru/služby: 10. 10. 2016

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
 Zobor, n.o.  
 Kláštorská 134  
 949 88 Nitra

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
 Dátum

11-10-2016

Číslo záznamu

Číslo spisu

4487/EML

p.č.	Kód tovaru	Popis tovaru	ks	cer a/kc	PPH	celkom
------	------------	--------------	----	----------	-----	--------

Fakturuje Vám za práce na zákazke: **Reklamne predmety (Katarína Griesbachová)**

1.	Ap 731911-01	ap 731911-01   trizone   biela, zdravotnicke potreby	100	0,220	20%	22,000 EUR
2.	Ap 731911-05	ap 731911-05   trizone   cervena, zdravotnicke potreby	100	0,220	20%	22,000 EUR
3.	Ap 731911-06	ap 731911-06   trizone   modra, zdravotnicke potreby	100	0,220	20%	22,000 EUR
4.	Ap 791515	ap 791515   silene   cervena, antistresy	200	0,400	20%	80,000 EUR



Sketch, s.r.o.  
 Tomášikova 26  
 821 01 Bratislava

Poštová adresa, office:  
 Ružomerská 6  
 821 05 Bratislava

tel.: 02/ 48 48 40 40  
 e-mail: [info@sketch.sk](mailto:info@sketch.sk)

IČO: 35 877 529  
 IČ DPH: SK 20 21 78 97 04  
 OR: Okresný súd BA 1,  
 oddiel Sro, vlož. č. 30841/B

Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK49 1100 0000  
 0026 2870 5830

26 287 058 30 / 1100

Spolu bez DPH: 146,00 EUR

DPH 20%: 29,20 EUR

**Celková faktúrovaná suma: 175,20 EUR**

Táto faktúra plní súčasne i funkciu dodacieho listu.

Počet príloh: 0  
 Faktúru vystavil: Lubos Doxansky

Pri nedodržaní termínu splatnosti vám budeme účtovať penále 0,5% z dlžnej sumy za každú platbu od dátumu splatnosti faktúry.

