

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad 11-2016

Číslo záznamu Číslo účtu 5239/Dej
Faktúra číslo: 2016100197

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 €

Konštantný symbol : 0308

CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
 Galvaniho 7/D
 821 04 Bratislava

Deň vystavenia: 22.11.2016
Deň splatnosti: 15.12.2016
Dátum zdan.plnenia: 22.11.2016
 bankový
Forma úhrady: prevod

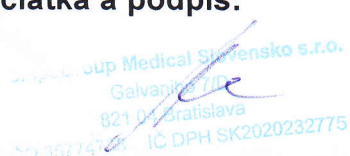
Bankové spojenie: 2624820233/1100
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233

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 október 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