

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

č. 2016110222

Dodávateľ CompuGroup Medical Slovensko s r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava IČ: 35774738 IČ DPH: SK2020232775 Zápis v obchodnom registri: OS BA I, Oddiel: SRO, Vložka číslo: 19825/B Bankové spojenie: 2624820233/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN SK42 1100 0000 0026 2482 0233	Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor IČ: 37971832 IČ DPH: SK20221877792
Prijemca /Užívateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra.Zobor	Dodacie a platobné podmienky Variabilný symbol : 2016110222 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 30.11.2016 Dátum zdan.plnenia: 30.11.2016 Splatnosť: 30.12.2016 Forma úhrady: bankový prevod

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Datum
06-12-2016

Číslo záznamu	Číslo spisu 5350/13
Prílohy	Vybavuje

Faktúrujeme Vám služby údržby a prevádzkovej podpory programového vybavenia
 Nemocničný informačný systém :

Predmet dodávky	M.j.	Počet m.j.	Cena/m.j. bez DPH	Cena celkom bez DPH
služby NIS : 11/2016	mes	1	1 980,00 €	1 980,00 €



CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
 Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava SM
 IČ: 35774738 IČ DPH: SK2020232775

Spolu cena bez DPH 1 980,00 €
 20 % DPH 396,00 €

Celková cena s DPH 2 376,00 €

Smlouva č.100/2008.