

Dodávateľ: IČO: 36657719  
REVIS-SERVIS spol. s r.o.

Na Priehon 875/2A  
949 05 Nitra - Dolné Krškany  
DIČ: 2022218121 IČ DPH: SK2022218121  
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Nitra  
Číslo účtu/kód: 6806527001/5600  
IBAN/SWIFT: SK24 5600 0000 0068 0652 7001 / KOMASK2X

OR OS Nitra, vl. č. 18422/N

Stredisko: 1 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: V1700131

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201700064

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134  
949 88 Nitra

Tel.: Fax:  
DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792

Dátum splatnosti: 18.02.2017  
Dátum vyhotovenia: 19.01.2017  
Daňová povinnosť: 19.01.2017  
Dátum dodania: 19.01.2017

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
19-01-2017	
Číslo záznamu	Číslo spisu 273/14
Prílohy	Vybavuje 0712

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
OBÁLKY B4 samolepiace	20,000	ks	0,05	20%		1,00
OBÁLKY C5 samolepiace *25ks	1,000	ks	0,55	20%		0,55
PERO jednorázové Q-CONNECT M guľičkové červené	1,000	ks	0,09	20%		0,09

Celkom k úhrade EUR **1,97**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	1,64	0,33	1,97
Súčet	1,64	0,33	1,97

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

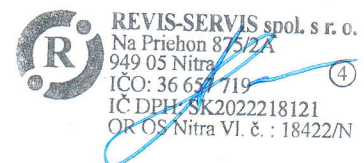
Miesto dodania:

Za poistenie fakturovaného predmetu proti krádeži a živelným pohromám si zodpovedá odberateľ.

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania v zmysle zákona č.513/91Zb. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

www.revis-servis.sk

Vyskúšajte náš e-shop na www.vsetkoprekancelariu.sk



Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
949 88 Nitra  
SKLAD  
-5- 6

Vystavil: Ing. Jana Hanusová E-mail: jana@revis-servis.sk  
Telefón: 00421376526691, 00421377412011 Fax: 00421377412011