

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

č. 2017020034

Dodávateľ CompuGroup Medical Slovensko s r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava IČO: 35774738 DIČ: 2020232775 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 IČO: 37971832 IČ DPH: SK20221877792 DIČ: 20221877792	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> SN SV Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 09-03-2017 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Číslo záznamu</td> <td style="font-size: 0.8em;">Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">Priloha</td> <td style="font-size: 0.8em;">Vybavuje</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">SK20221877792</td> <td style="font-size: 0.8em;">1252/04</td> </tr> </table>	Číslo záznamu	Číslo spisu	Priloha	Vybavuje	SK20221877792	1252/04
Číslo záznamu	Číslo spisu							
Priloha	Vybavuje							
SK20221877792	1252/04							
Príjemca /Užívateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra.Zobor	Dodacie a platobné podmienky Variabilný symbol : 2017020034 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 28.02.2017 Dátum zdan.plnenia: 28.02.2017 Splatnosť: 30.3.2017 Forma úhrady: bankový prevod							

Fakturujeme Vám služby údržby a prevádzkovej podpory aplikačného programového vybavenia :

Predmet dodávky	M.j.	Počet m.j.	Cena/m.j. bez DPH	Cena celkom bez DPH
služby NIS : 02/2017 - paušál	mes	1	2 238,46 €	2 238,46 €

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

Základ dane :	2 238,46 €
20 % DPH	447,69 €

Celková cena s DPH	2 686,15 €
---------------------------	-------------------

Zmluva o údržbe a prevádzkovej podpore č.037/2016NIT.