

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---------------|---------------------------|---------|----------|
| DODÁVATEĽ: | | FAKTÚRA číslo: 2017071 | | | | | |
| Spojcom s.r.o. Priemyselná 9 Nitra 949 01 Slovenská republika IČO: 36549461 DIČ: 2020149758 IČ DPH: SK2020149758 Zapísal Okresný súd v Nitre OR Oddiel: Sro Vložka číslo 13484/N | | Objednávka: 2017-81/0154 Dodací list: 1 | | | | | |
| | | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra | | | | | |
| | | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Dátum</p> <p style="text-align: center; margin: 0; font-size: 1.2em;">26-04-2017</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo záznamu</td> <td style="padding: 2px;">Číslo opisu: SN 2095/2017</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy</td> <td style="padding: 2px;">Vybavuje</td> </tr> </table> </div> | | Číslo záznamu | Číslo opisu: SN 2095/2017 | Prílohy | Vybavuje |
| Číslo záznamu | Číslo opisu: SN 2095/2017 | | | | | | |
| Prílohy | Vybavuje | | | | | | |
| ODBERATEĽ: | | | | | | | |
| Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra Slovenská republika | | IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 | | | | | |
| Dodacia adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra, Slovenská republika | | Dátum vyhotovenia: 25.04.2017 Dátum splatnosti: 05.05.2017 Dátum dodania: 25.04.2017 Číslo účtu: SK85 1100 0000 0026 2677 2554 VS: 2017071 | | | | | |
| | | Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom | | | | | |

Fakturujeme Vám:

| P.č. | Číslo položky | Názov položky | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|-------------------------------|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1. | | KXTS520 Panasonic tel.analóg. | 3 | ks | 0 | 16,90 | 20 | 60,84 |
| 2. | 1001 | Preprava mesto paušál A | 1 | ks | 0 | 10,00 | 20 | 12,00 |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH | S DPH |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 % | 60,70 | 12,14 | 72,84 |
| 10 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 % | 0,00 | | 0,00 |
| Neobsahuje DPH | | | 0,00 |
| Súčet | 60,70 | 12,14 | 72,84 |

Celková fakturovaná suma: EUR 72,84
 K úhrade: EUR 72,84

Tovar je až do úplného zaplataenia majetkom firmy SPOJCOM s.r.o. Záruka na prístroje je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia, pokiaľnie je v záručnom liste k zariadeniu uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na závady zavinené užívateľom, mechanické poškodenie, vybitie batérii.


SPOJCOM s.r.o.
 Priemyselná 9
 949 01 Nitra
 IČO: 36549461 DIČ: SK2020149758
 Zapísané v OR Okr. súdu v Nitre, vložka 13484/N

Pečiatka a podpis