

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

č. 2017050090

<p>Dodávateľ</p> <p>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</p>	<p>Odberateľ</p> <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor</p> <p>IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792</p>	<p>ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</p> <p>12-06-2017</p> <table border="1"> <tr> <td>Číslo záznamu</td> <td>Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>vybavuje</td> </tr> </table> <p>TU/2802/2017</p>	Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	vybavuje
Číslo záznamu	Číslo spisu					
Prílohy	vybavuje					
<p>Prijemca /Užívateľ</p> <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra.Zobor</p>	<p>Dodacie a platobné podmienky</p> <p>Variabilný symbol : 2017050090 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 31.5.2017 Dátum zdan.plnenia: 31.5.2017 Splatnosť: 30.6.2017 Forma úhrady: bankový prevod</p>					

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 : 05/2017 - paušál	mes	1	2 238,46 €	2 238,46 €

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

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

Celková cena s DPH 2 686,15 €

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