

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

č. 2017050100

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: SK2021877792 DIČ: 2021877792	SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 12-06-2017 Číslo záznamu Číslo spisu Prílohy Vybavuje
Prijemca /Užívateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra.Zobor	Dodacie a platobné podmienky Variabilný symbol : 2017050100 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 31.5.2017 Dátum zdan.plnenia: 31.5.2017 Splatnosť: 30.6.2017 Forma úhrady: bankový prevod	

Fakturujeme Vám vytvorenie a export dávky podľa MU 10/2014 v DSS pre dáta za rok 2016 :

Predmet dodávky	M.j.	Počet m.j.	Cena/m.j. bez DPH	Cena celkom bez DPH
vytvorenie a export dávky podľa MU 10/2014 v DSS		1	1 170,00 €	1 170,00 €
opakovaná validácia exportu na portále eDRG	hod	0,5	63,00 €	31,50 €

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

Základ dane : 1 201,50 €
 20 % DPH 240,30 €

Celková cena s DPH 1 441,80 €

Vaša objednávka č. 2017-81/0169 (naše č.OBJ025/2017NIT), JIRA: NIT-599.