

FAKTÚRA - INVOICE - daňový doklad

č. 2017070135

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
Prijemca /Užívateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra,Zobor	Dodacie a platobné podmienky Variabilný symbol : 2017070135 Konštantný symbol : 0308 Deň vystavenia: 31.7.2017 Dátum zdan.plnenia: 31.7.2017 Splatnosť: 30.8.2017 Forma úhrady: bankový prevod

Šv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
15-08-2017
 Číslo záznamu
 Číslo spisu
 Vybavenie

PW 3748/2017

Fakturujemě 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 : 07/2017 - paušál	mes	1	2 238,46 €	2 238,46 €



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.