

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7210810699

Obchodný partner: 5100002993

Zmluvný účet: 6410006458

Sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Datum	
10 -11- 2017	
Číslo zmluvy	Číslo spisu
Prílohy	Výdavky



D-2

Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.  
KLÁŠTORSKÁ 134/1879  
949 01 NITRADátum splatnosti: 20. 11. 2017  
Dátum dodania: 31. 10. 2017  
Dátum spotreby: 31. 10. 2017  
Dátum vyhotovenia: 05. 11. 2017Meno a sídlo obch. partnera podľa obch. reg.:  
Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.  
KLÁŠTORSKÁ 134/1879  
949 01 NITRA  
IČO: 37971832  
DIČ: 2021877792  
IČ DPH: SK2021877792Vážený obchodný partner,  
ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 20.11.2017. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	819,42	20,00	163,88	983,30
<b>Spolu</b>	<b>819,42</b>		<b>163,88</b>	<b>983,30</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>983,30</b>

Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na [www.setri.sk](http://www.setri.sk).