

Dodávateľ: SERVIS tlakových nádob a dýchacej techniky s.r.o. Garbiarska 730/14 971 01 Prievidza 1 IČO: 44562217 DIČ: 2022742755 IČ DPH: SK2022742755 Telefón: 046/5430097 Mobil: 0905206540	Variabilný symbol: 2017033 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____ Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 27-12-2017 Číslo záznamu: _____ Číslo spravy: _____ Prilohy: _____ Vybavuje: _____ </div>
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX IBAN: SK0609000000000373528756 Číslo účtu: 0373528756 Kód banky: 0900	Dátum vyhotovenia: 18.12.2017 Dátum splatnosti: 01.01.2018 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 18.12.2017 Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe zmluvy o nájme prenájom 2 ks 10l fliaš v sadzbe 0,10€/deň bez DPH za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 t.j. 365 dní				
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	73,00	20%	14,60	87,60
Súčet	73,00		14,60	87,60
SPOLU NA ÚHRADU				87,60

Vystavil:

OR OS Trenčín Sro vložka číslo: 21152/R, deň zápisu 01.01.2009

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	73,00	20%	14,60	87,60

Prevzal: _____	Pečiatka:
Ekonomický a informačný systém POHODA	