



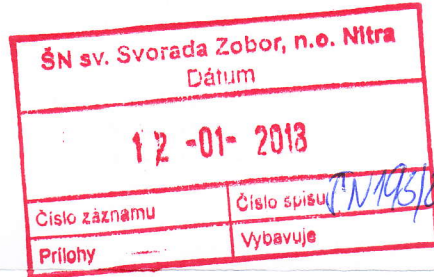
DTSG1PJU-0001-000880

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7380011988

Obchodný partner: 5100002993

Zmluvný účet: 6410006458

 Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada, n.o.
 KLÁŠTORSKÁ 134/1879
 949 01 NITRA

 Dátum splatnosti: 18. 01. 2018
 Dátum dodania: 31. 12. 2017
 Dátum spotreby: 31. 12. 2017
 Dátum vyhotovenia: 04. 01. 2018

 Meno 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: SK2021877792

Vážený obchodný partner,

ďakujeme za prejavenu dôveru. Posielame Vám faktúru za elektrinu. Prosíme, aby ste nedoplatok uhradili do 18.01.2018. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	823,45	20,00	164,69	988,14
Spolu	823,45		164,69	988,14
Nedoplatok				988,14

 Dôležité informácie o zvyšovaní energetickej efektívnosti a úsporách energií nájdete na www.setri.sk.

ZSE02BWX_DTSG1PJU_0001.idx - 880 - 3637 - 5397 - Pag. 1/4 - 0