



DTSGBJPV-0001-000635

D + 2

Porad. č. faktúry / Var. symbol: 7151053943

**Obchodný partner:** 5100002993

Zmluvný účet: 6410006458

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

ŠN sv. Svorada Zohor, n.o. Nitra	
1748	Datum
11-04-2018	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Dátum splatnosti: 18. 04. 2018

Dátum dodania: 31. 03. 2018

Dátum spotreby: 31. 03. 2018

Dátum vyhotovenia: 04. 04. 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 18.04.2018. Ďakujeme.

	Suma bez DPH [EUR]	DPH [%]	DPH [EUR]	Suma s DPH [EUR]
Za dodanie tovaru a služieb	1042,85	20,00	208,57	1251,42
<b>Spolu</b>	<b>1042,85</b>		<b>208,57</b>	<b>1251,42</b>
<b>Nedoplatok</b>				<b>1251,42</b>

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