

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

PL 3437/2018

09-08-2018

Faktúra

Dodávateľ:

JUDr. Ing. Branko Halát - REDIVIVUS

**Bretejovce 18
082 03 Lemešany**

Číslo účtu: 1391134018/1111

IBAN: SK45 1111 0000 0013 9113 4018

BIC: UNCRSKBX

Číslo faktúry / variabilný symbol: **118 028**

Dátum vystavenia: **07.08.2018**

Dátum splatnosti: **06.09.2018**

Dodanie tovaru: **07.08.2018**

IČO: 17240140
DIČ: 1020643580
IČ DPH: SK1020643580

Registrácia: OÚ Prešov
č. živ. reg. 802-3903

Č. objednávky: 2018-81/0308
zo dňa: 07.08.2018

Odberateľ:

**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra-Zobor**

IČO: 37 971 832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

	Popis	DPH %	M.j.	Počet		Cena za m.j. bez DPH	cena celkom bez DPH
				Objednaných	dodaných		
1.	Diskrétné výplatné lístky s potlačou DVLP (VEMA, IVES, HOUR, MRP) (v balíku je 1332 ks)	20	bal.	5	5	144,17	720,85
2.	Diskrétné výplatné lístky bez potlače DVLC (v balíku je 1332 ks)	20	bal.	0	0	0,00	0,00
3.	Diskrétné výplatné lístky bez potlače DVLC (SAP, SOFTIP, NORIS) (v balíku je 1332 ks)	20	bal.	0	0	0,00	0,00

šarža: 06/2018

REKAPITULÁCIA

Základ pri DPH 20 % 720,85

DPH 20 % 144,17

Spolu 865,02

uhradená záloha 0,00

K ú h r a d e 865,02 €

Adresa dodania:

Slovom:

osemstošesťdesiatpäť 2/100

Počet príloh: 0

Vystavil: Ing. M. Halátová
Telefón: 0905248988
E-mail: sales@redivivus.sk

Ing. Halátová



Faktúra je zároveň dodacím listom

Pečiatka a podpis

Prevzatie

Dátum: _____ Meno: _____ Podpis: _____ Pečiatka: _____

špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra