

Dodávateľ:

**ZOLS s.r.o.**  
**Hornočermánska 4**  
**949 01 Nitra 1**



Prevádzka:

**ZOLS s.r.o.**  
**Farská 10**  
**949 01 Nitra 1**

IČO: 31420427  
 DIČ: 2020409116  
 IČ DPH: SK2020409116  
 Telefón: 037/65 66 006  
 Fax: 037/65 66 006  
 E-mail: zols@zols.sk  
 www.zols.sk

Variabilný symbol: 18010301  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2018-81/0371 zo dňa: 24.09.2018

Odberateľ: IČO: 37971832  
 DIČ: 2021877792  
 IČ DPH: SK2021877792

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

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

26 -09- 2018

Číslo záznamu Číslo spisu PN 41281/B  
 Prílohy Vybavuje

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK7109000000005030605353  
 Číslo účtu: 5030605353 Kód banky: 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia:	25.09.2018
Dátum splatnosti:	26.10.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti:	25.09.2018

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	Stredisko	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR	Celkom
-------------------	----------	-----------	--------	-------	-----------	-----	-----	--------

Fakturuje Vám tovar podľa Vašej mailovej objednávky č. 2018-81/0371 zo dňa 24.09.2018, p. Ing. P. Blahovský, tel. č. 0915 754851

EKGpap 216x30:EKG papier rolka, 210 mm x 30 m, 216 mm x 30 m	5ks		6,20		31,00 20%	6,20		37,20
--	-----	--	------	--	-----------	------	--	-------

Súčet položiek					31,00	6,20		37,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>								<b>37,20</b>

Vystavil: Ing. Katarína Jagelková

Výpis z OR Okr. súdu Nitra oddiel: s.r.o., vložka č.:3088/N.

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	10%	0,00	0,00
31,00	20%	6,20	37,20

Prevzal:

Pečiatka :