

Dodávateľ: IČO: 36657719
REVIS-SERVIS spol. s r.o.

Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra - Dolné Krškany
DIČ: 2022218121 IČ DPH: SK2022218121
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Nitra
Číslo účtu/kód: 6806527001/5600
IBAN/SWIFT: SK24 5600 0000 0068 0652 7001 / KOMASK2X

OR OS Nitra, vl. č. 18422/N

Stredisko: 1 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1802785

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201801327

Konštantný symbol: 308

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra

Tel.:
DIČ: 2021877792

Fax:
IČ DPH: SK2021877792

Dátum splatnosti: 25.10.2018
Dátum vyhotovenia: 25.09.2018
Daňová povinnosť: 25.09.2018
Dátum dodania: 25.09.2018

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

28-09-2018

Číslo záznamu Číslo spisy
Prílohy Vybevuje

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zfava	Celkom bez DPH
Kartonové obalky Delta koža A4 biele	1,000	ks	11,50	20%		11,50
Kartónové obalky Delta koža A4 tmavočervené	1,000	ks	11,50	20%		11,50
Kartónové obalky na krúžkovú väzbu DELTA koža A4 tmavomodré	1,000	ks	11,50	20%		11,50
REGISTRATÚRNY DENNÍK IGAZ 031	1,000	ks	4,20	20%		4,20
PAPIER 130g A4 AGIPA metalický šampanské 50hárkov	4,000	ks	13,70	20%		54,80

Celkom k úhrade EUR **112,20**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	93,50	18,70	112,20
Súčet	93,50	18,70	112,20

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. objednávka číslo 2018-81/0367

Miesto dodania

Za poistenie faktúrovaného predmetu proti krádeži a živelným pohromám si zodpovedá odberateľ.

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania v zmysle zákona č.513/91Zb. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

www.revis-servis.sk

www.vsetkoprekancelariu.sk



REVIS-SERVIS spol. s r. o.
Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra
IČO: 36 657 719
IČ DPH: SK2022218121
OR OS Nitra vl. č.: 18422/N

Vystavil: Ludovít Hanus
Telefón: +421918900455

E-mail: objednavky@revis-servis.sk
Fax: 00421377412011