

# Faktúra (oprava) FV190007

Dodávateľ: <b>Servis IT s.r.o.</b> Mostná 3 94901 Nitra 1	<b>SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</b> Dátum <b>14 -01- 2019</b>		Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: E-mail: vanekova@snozobor.sk
	IČO: 50493795 DIČ: 2120362970 IČ DPH:	Číslo záznamu Číslo spisu <b>DM 173/2019</b> Číslo účtu Vybavuje	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 94988 Nitra
Tel.: 037 7722440 E-mail: compclub@compclub.sk Fax: WWW: www.compclub.sk			
IBAN: SK04 8330 0000 0029 0126 4395 BIC: FIOZSKBA Účet: 2901264395/8330 VS: 190007 Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.			
Dátum dodania: 11.01.2019 Spôsob dopravy: Email Dátum vyhotovenia: 11.01.2019 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 25.01.2019 Objednávka: Oprava k faktúre: FV190004 Zákazka: Číslo dod. listu: VPF19000007 Stredisko:			

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	1	ECRSoft - licencia 1rok	-	1,000	39,00	- 39,00	
Spolu						- 39,00	

**K úhrade - 39,00 EUR**

Slovom: Minus Tridsaťdeväť EUR

Faktúru vyhotovil: Pavol Dragúň

Faktúru vytlačil: Pavol Dragúň

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

**Servis IT**  
 s.r.o.  
 Mostná 3, 949 01 NITRA  
 IČO: 50493795 DIČ: 2120362970  
 OR OS Nitra vl. č.: 41778/N  
 Pečiatka a podpis