

Dodávateľ IČO 31105742

KELCOM INTERNATIONAL
spol. s r.o.
Čáčovská cesta 5404/7
905 01 Senica

IČ DPH: SK2020376050
DIČ : 2020376050

Tlf.č.: 034 / 651 53 40

Bank.spoj: ČSOB a.s. Senica
Č.úctu : 4008869956/7500
IBAN: SK 127500 000 000
400 886 9956
SWIFT: CEKOSKBX
OR OS Trnava, vl.č. 2661/T

Dátum dodania: 05.02.2019
Dátum vyhotovenia: 06.02.2019
Dátum splatnosti: 20.02.2019

FAKTÚRA číslo 20190055

Konšt. symbol: 0308
Čís. objednávky:
Dodací list č.:

Odberateľ IČO 37971832

IČDPH SK2021877792 DIČ 2021877792

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134

94988 Nitra - Zobor

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

11-02-2019

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

Faktúrujeme Vám celkovú sumu

362.81 EUR

dealer č. 0	Číslo	Ná z o v	Množstvo	DPH [%]	C e n a bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
		1/4ročná odborná prehliadka a skúška EPS	1.000	20	302.3400	362.8100	302.340	60.470	362.81
ROZPIS DPH		základ		daň			302.340		362.808
Sadzba 20%		302.34		60.47			zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR									362.81

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Faktúra je zároveň dodacím listom.
Vystavila: Valentová

Faktúrujeme Vám za štvrtročnú revíziu EPS.