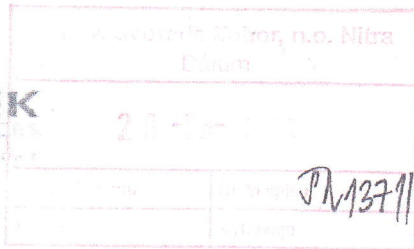




Faktúra

19420076



Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / farchopise):

Odberateľ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 15.03.2019	konštantný: 0008
splatnosti: 29.03.2019	variabilný: 19420076
dodania: 14.03.2019	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

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

Bankový účet **CEKOS**
číslo: 4007672326 / 7500
IBAN: SK05 7500 0000 0040 0767 2326 SWIFT:CEKOSKBX

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 2016-81/0102 zo dňa 29.02.2016

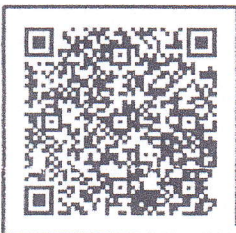
Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j. m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
servis TeamViewer interval 20 min 14.03.2019		12,00 min	2,50	20	30,00	6,00	36,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20%	0,00	0,00	0,00
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	30,00	6,00	36,00
SPOLU	30,00	6,00	36,00

Pozn: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia

Zľava v %: 0,00
Spolu na úhradu: 36,00 €
Zaplatený preddavok: 0,00
Zostáva uhradiť: 36,00

Tovar až do úplného zaplataenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa. Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



PAY by square



COMPEK
MEDICALSERVICES
COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o., Strážna 11,
83101 Bratislava • IČO: 447 10 577
DIČ: 2022800725 • IČ DPH: SK 2022800725

Pečiatka a podpis