

Faktúra

Faktúra 6861413743
Odb. číslo 158145
Dátum vyhotovenia 06.05.2019
Dátum dodania 30.04.2019
Dátum splatnosti 15.06.2019
Vaše IČ DPH SK2021877792
IČO 37971832
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

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

Str. 1/2



PAY by square 

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
07-05-2019	
Číslo záznamu	Číslo sp. 8N2062/19
Prílohy	Výstup

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2019					
000010	Nájom fľaša oceľová/deň 10630	75 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	33,75
000020	DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3mesiach 10631	75 Dni nájmu	0,64 EUR	1 Dni nájmu	48,00
	Zákl.dane				81,75
	Výstupná DPH	20,00	%		16,35
	Výsledná suma				98,10 EUR
	K úhrade				98,10 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com


MESSER 
Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 158145 (kontrakt 6802422514)
Nájom fľaša oceľová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
15.04.2019			30.04.2019

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK5311000000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.