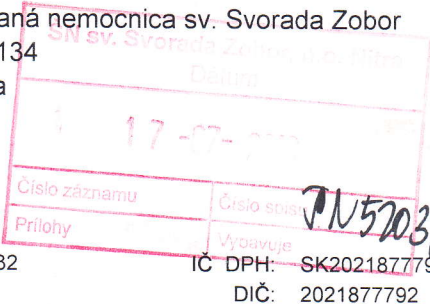


1574

Dodávateľ:		FAKTÚRA ČÍSLO: 1120190630		
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Trnavská 71 902 01 Pezinok		Dátum vyhotovenia dokl:	14.07.2019	
IČO : 46817671 IČ DPH : SK2023603538 DIČ : 2023603538		Dátum dodania tovaru/služby	30.06.2019	
Zapísané: ORSR BAI, odd.Sro, Vložka 83841/B		Dátum splatnosti:	11.08.2019	
Tel : +421917870545 Fax : E-mail: badura@elektrovtyahy.sk		Odberateľ:		
Forma úhrady: PP		251		
Číslo objednávky : ZoD č.C/2019/ZZ/0101		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 949 01 Nitra		
Var. symbol: 1120190630 KS: 0308				
Banka :		Číslo účtu:		
Všeobecná úverová banka a.s.		3056972259/0200		
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25		Mena Swift: EUR SUBASKBX		
Miesto určenia :		IBAN:		
IČO : 37971832 IČ pre DPH: SK202187792		SK19 0200 0000 0030 5697 2259		
DIČ : 202187792		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor		
		Kláštorská 134		
		949 01 Nitra		
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o dielo č. C/2019/ZZ/0101 paušálnu platbu za prevedené odborné prehliadky zdvíhacích zariadení umiestnených v budovách Špecializovanej nemocnice sv. Svorada v Nitre a dodané výtahové komponenty:

odb.prehliadky výtahov (za obdobie II.Q.2019)	1.00súb.	587.25 EUR	587.25	20.00
relé schrack 48VDC 250V (výtah 500 kg - relé osvetlenie)	1.00súb.	12.00 EUR	12.00	20.00
relé schrack 16A/24VDC (výtah LC630 - smerové relé)	1.00súb.	8.50 EUR	8.50	20.00
K úhrade celkom bez DPH			607.75 EUR	
	20.00	607.75 EUR	121.55 EUR	
DPH celkovo			121.55 EUR	
Suma k úhrade			729.30 EUR	

Servis elektro -
zdvíhacie zariadenia s.r.o.
Trnavská 71, 902 01 PEZINOK
IČO: 468 176 71 / DIČ: 2023603538
IČ DPH: SK2023603538