

Faktúra

Faktúra **6861443859**
 Odb.číslo 158145
 Dátum vyhotovenia 18.07.2019
 Dátum dodania 15.07.2019
 Dátum splatnosti 27.08.2019
 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	
22 -07- 2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

PM 5259 / 2019

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2019					
000010	Nájom fľaša ocel'ová/deň 10630	75 Dni nájmu	0,45 EUR	1 Dni nájmu	33,75
000020	DD nájom ocel'ová fľaša/deň/po 3mesiaccioch 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  [11]
 Messer Tatragas spol. s r.o.
 Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
 IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 158145 (kontrakt 6802478568) Nájom fľaša ocel'ová/deň (10630)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.06.2019			15.07.2019

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
 Zapsaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.