

Dodávateľ: IČO: 36657719
REVIS-SERVIS spol. s r.o.

Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra - Dolné Krškany
DIČ: 2022218121 IČ DPH: SK2022218121
Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Nitra
Číslo účtu/kód: 6806527001/5600
IBAN/SWIFT: SK24 5600 0000 0068 0652 7001 / KOMASK2X

OR OS Nitra, vl. č. 18422/N

Stredisko: 1 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: V1902538

Forma úhrady: p.p.
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201901210
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra

Tel.:
DIČ: 2021877792

Dátum splatnosti: 15.09.2019
Dátum vyhotovenia: 16.08.2019
Daňová povinnosť: 16.08.2019
Dátum dodania: 16.08.2019

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
20-08-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Fax	Vyobavuje

IČ DPH: SK2021877792

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
EPSON T6642 cyan	1,000	ks	5,00	20%		5,00
EPSON T6643 Magenta	1,000	ks	5,00	20%		5,00
EPSON T6644 Yellow	1,000	ks	5,00	20%		5,00
HP CE285A	30,000	ks	15,00	20%		450,00
Príkaz na dopravu osoby zo zdrav.dôvodov lgaz 412	20,000	ks	0,65	20%		13,00
Zdravotný záznam-bočná klopa	200,000	ks	0,30	20%		60,00

Celkom k úhrade EUR **645,60**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	538,00	107,60	645,60
Súčet	538,00	107,60	645,60

Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Miesto dodania

Za poistenie faktúrovaného predmetu proti krádeži a živelným pohromám si zodpovedá odberateľ.

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania v zmysle zákona č.513/91Zb. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

www.revis-servis.sk

www.vsetkoprekancelariu.sk



REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra
IČO: 36 657 719
IČ DPH: SK2022218121
OR OS Nitra vl. č.: 18422/N

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
SKLAD
- 5 -

Vystavil: Ludovít Hanus
Telefón: +421918900455

E-mail: objednavky@revis-servis.sk
Fax: 00421377412011