

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.: V1902912

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 201901424

Konštantný symbol:

Odberateľ: IČO: 37971832

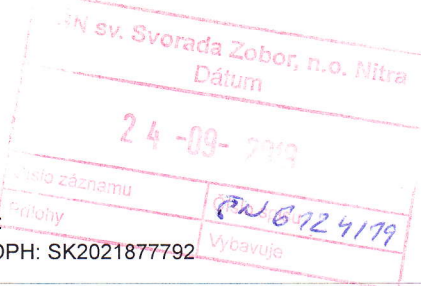
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134  
949 88 Nitra

Tel.:  
DIČ: 2021877792

Fax:  
IČ DPH: SK2021877792

Dátum splatnosti: 18.10.2019  
Dátum vyhotovenia: 18.09.2019  
Daňová povinnosť: 18.09.2019  
Dátum dodania: 18.09.2019




Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Objednávka 2019-81/0376						
HP CE285A	35,000	ks	15,00	20%		525,00
CANON CRG-737	2,000	ks	15,00	20%		30,00
OKI C332/MC363 CYAN (3000str.)	1,000	ks	110,00	20%		110,00
EPSON T77414A Black M100/M105/M200 8000 strán 140ml	1,000	ks	11,00	20%		11,00

Celkom k úhrade EUR **811,20**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	676,00	135,20	811,20
Súčet	676,00	135,20	811,20

 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

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

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

*Már*

Vystavil: Ing. Jana Hanusová E-mail: jana@revis-servis.sk  
Telefón: 00421376526691, 00421377412011 Fax: 00421377412011