

Dodávateľ:		FAKTÚRA ČÍSLO: 1120190926	
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Trnavská 71 902 01 Pezinok IČO : 46817671 IČ DPH : SK2023603538 DIČ : 2023603538		Dátum vyhotovenia dokl:	08.10.2019
Zapísané: ORSR BAI, odd.Sro, Vložka 83841/B		Dátum dodania tovaru/služby	30.09.2019
Tel : +421917870545 E-mail: badura@elektrovytahy.sk		Dátum splatnosti:	05.11.2019
Forma úhrady: PP		Odberateľ: 251 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 949 01 Nitra	
Číslo objednávky : ZoD č.C/2019/ZZ/0101		IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792	
Var. symbol: 1120190926 KS: 0308			
Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25		Číslo účtu: 3056972259/0200	IBAN: SK19 0200 0000 0030 5697 2259
Miesto určenia :		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor	
IČO : 37971832 IČ pre DPH: SK2021877792		Kláštorská 134 949 01 Nitra	
DIČ : 2021877792			
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 III.Q.2019)	1.00súb.	587.25 EUR	587.25	20.00
žiarivka 70W/840 T8	5.00ks	6.06 EUR	30.30	20.00
K úhrade celkom bez DPH			617.55	EUR
DPH celkovo	20.00	617.55 EUR	123.51	EUR
Suma k úhrade			741.06	EUR

Servis elektro -
zdvíhacie zariadenia s.r.o.
Trnavská 71, 902 01 PEZINOK
IČO: 46 81 76 71 DIČ: 2023603538
IČ DPH: SK2023603538 ②