

<b>Dodávateľ:</b> <b>CORADO Elektrik, s r.o.</b> Párovská 2 949 01 Nitra  IČO : 36518174      IČ DPH : SK2020150803 DIČ : 2020150803	<b>F A K T Ú R A    Č Í S L O :    6190525</b>					
	Dátum vyhotovenia dokl:	31.10.2019				
	Dátum dodania tovaru/služby	30.10.2019				
	Dátum splatnosti:	10.11.2019				
Zapísané: OR OS Nitra Sp.zn.č.: Sro 10017/N	<b>Odberateľ:</b> 742 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 94901 Nitra  IČO : 37971832      IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792					
Tel : 0903720229      Fax : 037/6511944 E-mail: jancovicova@corado.sk	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o. Nitra</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Dátum</p> <p style="text-align: center; margin: 0; font-size: 1.2em; color: red;">06-11-2019</p> <p style="text-align: right; margin: 0; font-size: 1.2em;">2028/2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Číslo záznamu</td> <td style="padding: 2px;">Číslo spisu</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Prílohy</td> <td style="padding: 2px;">Vybavuje</td> </tr> </table> </div>		Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Vybavuje
Číslo záznamu	Číslo spisu					
Prílohy	Vybavuje					
<b>Var. symbol: 6190525</b>						

<b>Banka :</b>	<b>Číslo účtu:</b>	Mena Swift:	<b>IBAN:</b>
Tatra banka a.s. Štefánikova Nitra	<b>2627290717/1100</b>	SK TATRSKBX	<b>SK91 1100 0000 0026 2729 0717</b>

Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma	DPH %
-------	----------	-----------	------	-------

Fakturuje Vám

pravidelnú odbornú prehliadku EZS

	1.00	295.00 EUR	295.00	20.00
Aku 12V/7Ah	1.00	16.02 EUR	16.02	20.00
doprava	30.00	0.40 EUR	12.00	20.00

Suma bez DPH 323.02 EUR

20.00      323.02 EUR      64.60 EUR

DPH celkovo 64.60 EUR

**Suma k úhrade 387.62 EUR**

Vystavila: Jančovičová

TEŠÍME SA NA ĎALŠIU SPOLUPRÁCU

