



Variabilný symbol: 2016010510

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Zákaznícke číslo: 2016010510

Číslo faktúry: 201911318

DodávateľNEVERNET, s.r.o.
Ladice 330
951 77 Ladice
Slovenská republika**Odberateľ**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra**Korešpondenčná adresa**

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada

Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra

| | |
|----------------------------------|-------------|
| ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra | |
| Datum | |
| 18-11-2019 7039/2019 | |
| Číslo záznamu | Číslo spisu |
| Prílohy | Vybavuje |

IČO: 36719081
DIČ: 2022293262
IČ DPH: SK2022293262IČO: 37971832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

Tel.: +421 911 251 829

Fax:

E-mail: nevernet@nevernet.sk

www: www.nevernet.sk

Číslo účtu: 2252096554 / 0200

Banka: VÚB, a.s.

Spôsob platby: Bankový prevod

IBAN: SK550200000002252096554

BIC: SUBASKBX

Datum vystavenia: 1.11.2019
Datum splatnosti: 15.11.2019
Datum dodania: 1.11.2019
Vystavil: Lubica Chládeková

| Popis platby | MJ | Počet | Cena MJ bez DPH | Sadzba DPH | DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|--|-----|-------|-----------------|------------|-------|--------------|------------|
| Služba spojená s fakturáciou | | 1.00 | 0,83 | 20% | 0,17 | 0,83 | 1,00 |
| Internet Individual 200/200Mbps za obdobie 11/19 | mes | 1.00 | 320,00 | 20% | 64,00 | 320,00 | 384,00 |
| CELKOM (zaokrúhlené) | | | | | 64,17 | 320,83 | 385,00 |

CELKOM K ÚHRADE s DPH

= 385,00 EUR

OR SR Nitra, Oddiel: Sro, vložka č. 19185/N

NEVERNET, s. r. o.

951 77 Ladice 330

IČO: 36 719 081 IČ DPH: SK2022293262

Tel.: +421911251829 www.nevernet.sk