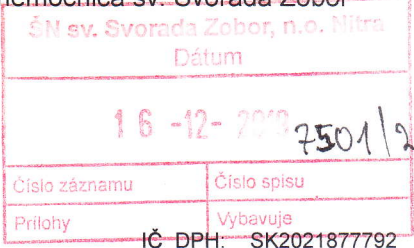


Dodávateľ:		FAKTÚRA ČÍSLO: 1120191209	
Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Trnavská 71 902 01 Pezinok IČO : 46817671 IČ DPH : SK2023603538 DIČ : 2023603538		Dátum vyhotovenia dokl:	12.12.2019
Zapísané: ORSR BAI, odd.Sro, Vložka 83841/B		Dátum dodania tovaru/služby	12.12.2019
Tel : +421917870545 Fax : E-mail: badura@elektrovtyahy.sk		Dátum splatnosti:	09.01.2020
Forma úhrady: PP		Odberateľ:	
Číslo objednávky : ZoD č.C/2019/ZZ/0101		251	
Var. symbol: 1120191209 KS: 0308		Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor Kláštorská 134 949 01 Nitra	
Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25			
Číslo účtu: 3056972259/0200		IČO : 37971832 IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792	
Mena Swift: EUR SUBASKBX		IBAN: SK19 0200 0000 0030 5697 2259	
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	1.00súb.	587.25 EUR	587.25	20.00
------------------------	----------	------------	--------	-------

K úhrade celkom bez DPH			587.25	EUR
-------------------------	--	--	--------	-----

DPH celkovo	20.00	587.25 EUR	117.45	EUR
			117.45	EUR

Suma k úhrade			704.70	EUR
----------------------	--	--	---------------	------------

Servis elektro -
zdvíhacie zariadenia s.r.o.
Trnavská 71, 902 01 PEZINOK
IČO: 46 817 671 DIČ: 2023603538
IČ DPH: SK2023603538 ②