

FAKTÚRA číslo 20190481

—Dodávateľ—IČO 31105742—
 KELCOM INTERNATIONAL
 spol. s r.o.
 Čáčovská cesta 5404/7
 905 01 Senica

Konšt. symbol:0308
 Čís.objednávky:
 Dodací list č.:

IČ DPH: SK2020376050
 DIČ : 2020376050

—Odberateľ—IČO 37971832—
 IČDPH SK2021877792 DIČ 2021877792

Tlf.č.: 034 / 651 53 40

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 134

Bank.spoj: ČSOB a.s. Senica
 Č.úctu : 4008869956/7500
 IBAN: SK 127500 000 000
 400 886 9956
 SWIFT: CEKOSKBX
 OR OS Trnava, vl.č. 2661/T

94988 Nitra - Zobor

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
18-12-2019 7539/2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Vybavuje

Dátum dodania:12.12.2019
 Dátum vyhotovenia:13.12.2019
 Dátum splatnosti:27.12.2019

Faktúrujeme Vám celkovú sumu 362.81 EUR

dealer č. 0	DPH	C e n a	Cena	Hodnota	Hodnota	Hodnota
Číslo N á z o v	[%]	bez DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
1/4ročná odborná prehliadka a skúška EPS	20	302.3400	362.8100	302.340	60.468	362.81
ROZPIS DPH		základ	daň	302.340		362.808
Sadzba 20%		302.34	60.47	zaokrúhlenie dane 20%		0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR						362.81

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Faktúra je zároveň dodacím listom.
 Vystavila: Valentová

Faktúrujeme Vám za štvrtročnú revíziu EPS za obdobie 12/2019.