

# SERVIS tlakových nádob a dýchacej techniky s

FAKTÚRA č.19VF037

**Dodávateľ:**

**SERVIS tlakových nádob a dýchacej techniky s.r.o.**  
 Garbiarska 230/14  
 971 01 Prievidza 1

IČO: 44562217  
 DIČ: 2022742755  
 IČ DPH: SK2022742755  
 Telefón: 046/5430097  
 Mobil: 0905206540

Variabilný symbol: 2019037  
 Konštantný symbol: 0308  
 Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 37971832  
 DIČ: 2021877792  
 IČ DPH: SK2021877792

**Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 Kláštorská 134  
 949 88 Nitra**

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
23 -12- 2019 26.12.2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 SWIFT: GIBASKBX  
 IBAN: SK0609000000000373528756  
 Číslo účtu: 0373528756 Kód banky: 0900

Dátum vyhotovenia: 19.12.2019  
 Dátum splatnosti: 02.01.2020  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.12.2019

**Konečný príjemca:**

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám prenájom 2 ks 10l tl. fliaš v sadzbe 0,10 €/1 deň/1 tl. fľaša od 01.01.2019 do 31.12.2019:						
2 ks 10l tl. fl. 0,10 €/1 deň/1 tl. fl.	365	0,20		73,00 20%	14,60	87,60
Súčet položiek				73,00	14,60	87,60
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>87,60</b>

Vystavil:



OR OS Trenčín Sro vložka číslo: 21152/R, deň zápisu 01.01.2009

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		0,00
	0,00	10%		0,00
	73,00	20%	14,60	87,60

Prevzal:

Pečiatka:

SERVIS tlakových nádob  
 a dýchacej techniky, s.r.o.  
 Garbiarska 230/14  
 971 01 PRIEVIDZA  
 IČO: 44 562 217, IČ DPH: SK2022742755