

Dodávateľ: IČO: 36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A 949 05 Nitra - Dolné Krškany DIČ: 2022218121 IČ DPH: SK2022218121 Bankové spojenie: PRIMA BANKA a.s. Nitra Číslo účtu/kód: 6806527001/5600 IBAN/SWIFT: SK24 5600 0000 0068 0652 7001 / KOMASK2X OR OS Nitra, vl. č. 18422/N	FAKTÚRA č. 202001205 Konštantný symbol: 008 Odberateľ: IČO: 37971832 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra Tel.: DIČ: 2021877792
Stredisko: 1 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: 202001205 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra 17.07.2020 Fax: TN 3452/2020 Číslo záznamu: 17-07-2020 IČ DPH: SK2021877792 Vybavuje Prílohy:
	Dátum splatnosti: 14.08.2020 Dátum vyhotovenia: 15.07.2020 Daňová povinnosť: 15.07.2020 Dátum dodania: 15.07.2020

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Objednávka:2020-81/0293						
HP C9351AE*21 DJ3920/3940 čierna	1,000	ks	18,00	20%		18,00
EPSON T77414A Black	1,000	ks	11,00	20%		11,00
HP CB435A/436A/CE285	30,000	ks	15,00	20%		450,00
CANON CRG-728/726/CE278A	1,000	ks	15,00	20%		15,00
BROTHER TN-2320	1,000	ks	5,00	20%		5,00

Celkom k úhrade EUR **598,80**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	499,00	99,80	598,80
Súčet	499,00	99,80	598,80

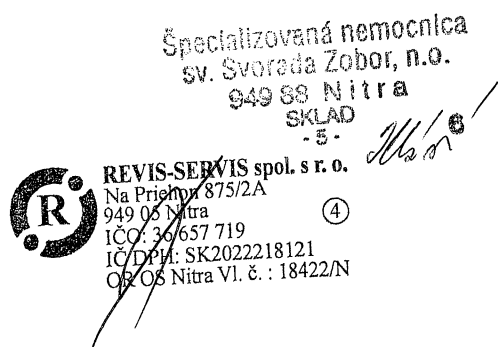
Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Za poistenie faktúrovaného predmetu proti krádeži a živelným pohromám si zodpovedá odberateľ.

UPOZORNENIE: V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme nútení účtovať úrok z omeškania v zmysle zákona č.513/91Zb. Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry.

www.revis-servis.sk

www.vsetkoprekancelariu.sk



Vystavil: Ing. Miroslava Hvizdová

E-mail: info@revis-servis.sk

Telefón: +421376526691

Fax: 00421377412011