

Dodávateľ: <b>Nexa, s.r.o.</b> <b>Sasinkova 9, P.O.BOX E15</b> <b>921 41 Piešťany</b>	Prevádzkáreň: <b>Nexa, s.r.o.</b> <b>Bratislavská 78</b> <b>92101 Piešťany</b>	Variabilný symbol: 2002085 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2020-81/0516 zo dňa:
IČO: 36239798 DIČ: 2021542303 IČ DPH: SK2021542303 Telefón: 033/7730591 Mobil: 0908/248928 Fax: 033/7730591 E-mail: nexa@nexa.eu www.nexa.eu		Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 <b>Špecial.nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.</b> <b>Kláštorská 134</b> <b>949 88 Nitra - Zobor</b>


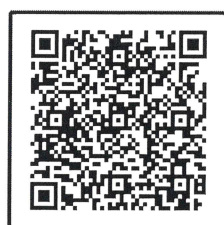

Banka: Tatra banka, a.s.	
SWIFT: TATRSKBX	
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2373 8414	
Číslo účtu: 2623738414	Kód banky: 1100

<b>ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</b>	
Dátum	
09 - 11 - 2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu 5113/2020
Prílohy	Vybavuje

Dátum vyhotovenia:	31.10.2020
Dátum splatnosti:	14.11.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	31.10.2020
Forma úhrady:	Príkazom

Konečný príjemca:	
-------------------	--

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Germi. trubica TUV 36W PLL	1 ks	35,00		35,00 20%	7,00	42,00
Prepravné	1 ks	5,00		5,00 20%	1,00	6,00
Súčet položiek				40,00	8,00	48,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>48,00</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list	
Vystavil:	
	 PAY by square 
Zapísaná v OR OS TRNAVA vložka 12330/T odd. Sro	
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	10%	0,00	0,00
	40,00	20%	8,00	48,00

Prevzal:	Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA	