

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: 2020026
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 2020-81/0508 zo dňa: 03.11.2020

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

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

02 -12- 2020

| | |
|---------------|---------------------|
| Číslo záznamu | Číslo spisu 825433/ |
| Prílohy | Vybavuje 2020 |

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

Dátum vyhotovenia: 30.11.2020
 Dátum splatnosti: 14.12.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 26.11.2020
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|--|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturuje Vám naplnenie: | | | | | | |
| 10l tl. fl. zmesou: 0,3% CO, 0,3% CH4 zvyšok vzduch | 3 | 121,00 | | 363,00 20% | 72,60 | 435,60 |
| Súčet položiek | | | | 363,00 | 72,60 | 435,60 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 435,60 |

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 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 363,00 | 20% | 72,60 | 435,60 |

Prevzal:

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