

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

Stredisko: 1 Zákazka: 0

Objednané dňa:
Dodací list č.: 202002242

Forma úhrady: ,
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 202002242
Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
949 88 Nitra

Tel.: Fax:
DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792

Dátum splatnosti: 15.01.2021
Dátum vyhotovenia: 16.12.2020
Daňová povinnosť: 16.12.2020
Dátum dodania: 16.12.2020

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

18-12-2020

Číslo záznamu	Číslo spisu SN 5462/
Prílohy	Vybavuje 2020

Fakturuje Vám

	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
2020-81/0581						
OBJEDNÁVKA A5-samop. igaz 150	2,000	ks	3,08	20%		6,16
Objednávka A4 samoprepis IGAZ181	2,000	ks	2,70	20%		5,40
Zdravotný záznam-bočná klopa	200,000	ks	0,30	20%		60,00
Príkaz na dopravu osoby zo zdrav.dôvodov lgaz 412	10,000	ks	0,65	20%		6,50
PERO gélové modré Donau	100,000	ks	1,12	20%		112,00

Celkom k úhrade EUR **228,07**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	190,06	38,01	228,07
Súčet	190,06	38,01	228,07

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



REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A
949 05 Nitra
IČO: 36 657 719
IČ DPH: SK2022218121
OR OS Nitra Vl. č. : 18422/N

④

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
SKLAD
18-12-2020

Mls

Vystavil: Ludovít Hanus
Telefón: , +421918900455

E-mail: objednavky@revis-servis.sk
Fax: 00421377412011