

Dodávateľ: Nexa, s.r.o. Sasinkova 9, P.O.BOX E15 921 41 Piešťany IČO: 36239798 DIČ: 2021542303 IČ DPH: SK2021542303 Telefón: 033/7730591 Mobil: 0908/248928 Fax: 033/7730591 E-mail: nexa@nexa.eu www.nexa.eu	Variabilný symbol: 2002220 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: 2020-81/0510 zo dňa:
Prevádzkárneň: Nexa, s.r.o. Bratislavská 78 92101 Piešťany	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Špecial.nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
13 -11- 2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu ŠN 5204/2020
Prílohy	Vybavuje


Dátum vyhotovenia:	11.11.2020
Dátum splatnosti:	25.11.2020
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	11.11.2020
Forma úhrady:	Príkazom


Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Germi. žiarič PROLUX GM36WASPH 01	2 ks	331,20		662,40 20%	132,48	794,88
Súčet položiek				662,40	132,48	794,88
SPOLU NA ÚHRADU						794,88

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
	662,40	20%	132,48	794,88

Prevzal:	Pečiatka :
----------	------------