

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.: 202100044

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

**FAKTÚRA č. 202100044**

Konštantný symbol: 008

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134  
949 88 Nitra

Tel.:  
DIČ: 2021877792

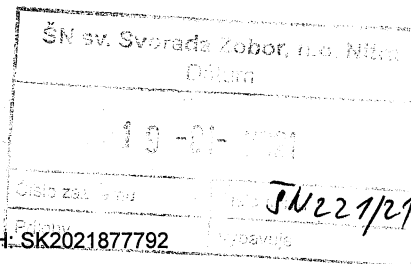
Fax:  
IČ DPH: SK2021877792

Dátum splatnosti: 17.02.2021

Dátum vyhotovenia: 18.01.2021

Daňová povinnosť: 18.01.2021

Dátum dodania: 18.01.2021



Fakturujeme Vám

2021-81/0022

Svorka na vrecká PRESTO 9 cm \*6ks

Svorka na vrecko PRESTO 12 cm\*6ks

| Počet | MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava | Celkom bez DPH |
|-------|----|-----------------|------|-------|----------------|
| 8,000 | ks | 2,76            | 20%  |       | 22,08          |
| 8,000 | ks | 3,24            | 20%  |       | 25,92          |

Celkom k úhrade EUR **57,60**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH  | Celkom |
|--------------|------------|------|--------|
| V sadzbe 20% | 48,00      | 9,60 | 57,60  |
| Súčet        | 48,00      | 9,60 | 57,60  |

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

Vystavil: Ludovít Hanus E-mail: [objednavky@revis-servis.sk](mailto:objednavky@revis-servis.sk)  
Telefón: , +421918900455 Fax: 00421377412011