

Dodávateľ: IČO: 36657719  
REVIS-SERVIS spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 202101884

Variabilný symbol: 202101884

Konštantný symbol: 008

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.: 202101884

Forma úhrady: dobierka

Spôsob dopravy: osobne

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra  
Datum

Kláštorská 134  
949 88 Nitra

Tel.:  
DIČ: 2021877792

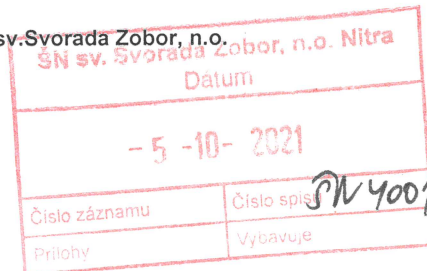
Fax:  
IČ DPH: SK2021877792

Dátum splatnosti: 03.11.2021

Dátum vyhotovenia: 04.10.2021

Daňová povinnosť: 04.10.2021

Dátum dodania: 04.10.2021



Fakturujeme Vám

2021-81/0521

Tácka 13x20 č,4/250ks papierová

Nôž\*100ks

Folia potravinová 45cm x 250m balená H\*

Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
16,000	ks	3,24	20%		51,84
40,000	ks	1,20	20%		48,00
4,000	ks	4,32	20%		17,28

Celkom k úhrade EUR **140,54**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	117,12	23,42	140,54
Súčet	117,12	23,42	140,54




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

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
949 88 Nitra  
SKLAD  
-5-

Vystavil: Ludovít Hanus

E-mail: objednavky@revis-servis.sk

Telefón: , +421918900455

Fax: 00421377412011