

## Dodávateľ:

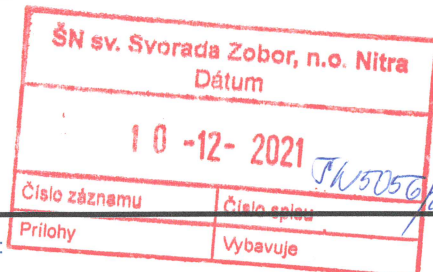
**SERVIS tlakových nádob a dýchacej techniky s.r.o.**  
**Garbiarska 230/14**  
**971 01 Prievidza 1**

IČO: 44562217  
 DIČ: 2022742755  
 IČ DPH: SK2022742755  
 Telefón: 046/5430097  
 Mobil: 0905206540

Variabilný symbol: 2021039  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: 2021-81/0596 zo dňa: 08.11.2021

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

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



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

Dátum vyhotovenia: 07.12.2021  
 Dátum splatnosti: 21.12.2021  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.12.2021  
 Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
<b>Fakturujeme Vám naplnenie:</b>						
10l tl. fl' zmesou CO/CH4/synt. vzduch na 15 MPa	1	121,00		121,00 20%	24,20	145,20
Odpredaj 10l tl. fľaše č. 853575/81	1	115,00		115,00 20%	23,00	138,00
Súčet položiek				236,00	47,20	283,20
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>283,20</b>

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
	236,00	20%	47,20	283,20

Prevzal:

Pečiatka :

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