

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

FAKTÚRA č. 202200642  
Konštantný symbol: 308

Variabilný symbol: 202200642

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 7001 / KOMASK2X

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134  
949 88 Nitra

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra |                     |
| Dátum                             |                     |
| - 5. 04. 2022                     |                     |
| Číslo zmluvy                      | Číslo spisu 1368/22 |
| Prílohy                           | Vyhovuje            |
| IČ DPH: SK2021877792              |                     |

OR OS Nitra, vl. č. 18422/N

Stredisko: 1 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.: 202200195

Tel.:  
DIČ: 2021877792

Fax:  
IČ DPH: SK2021877792

Forma úhrady: p.p.  
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 30.04.2022  
Dátum vyhotovenia: 31.03.2022  
Daňová povinnosť: 31.03.2022  
Dátum dodania: 31.03.2022

#### Fakturuje Vám

|  | Počet      | MJ | Cena MJ bez DPH | %DPH | Zľava | Celkom bez DPH |
|--|------------|----|-----------------|------|-------|----------------|
| k Zmluve o prenájme č.2020-10                |            |    |                 |      |       |                |
| Skutočne zhotovené kópie na mfz:             |            |    |                 |      |       |                |
| SHARP MX-3061 s príslušenstvom, v.č.9506561Y |            |    |                 |      |       |                |
| počiatočný stav čb:                          | 66 165,000 | ks |                 |      |       |                |
| konečný stav čb:                             | 69 035,000 | ks |                 |      |       |                |
| rozdiel - za vyhotovené kópie čb :           | 2 870,000  | ks | 0,0085          | 20%  |       | 24,40          |
| počiatočný stav color:                       | 34 962,000 | ks |                 |      |       |                |
| konečný stav color:                          | 38 662,000 | ks |                 |      |       |                |
| rozdiel - za vyhotovené kópie color:         | 3 700,000  | ks | 0,05            | 20%  |       | 185,00         |

Celkom k úhrade EUR **251,28**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH   | Celkom |
|--------------|------------|-------|--------|
| V sadzbe 20% | 209,40     | 41,88 | 251,28 |
| Súčet        | 209,40     | 41,88 | 251,28 |



Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Za poistenie fakturovaného predmetu proti krádeži a živelným pohromám si zodpovedá odberateľ.

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.

#### POZOR!

V zmysle zavedenia zálohového systému na plastové PET fľaše a plechovky od 1.1.2022,

sa budú PET fľaše a plechovky vo faktúre samostatne účtovať. Cena zálohy je jednotná 0,15 EUR/kus.

REVIS-SERVIS spol. s r.o.nebude zberným miestom pre zálohované PET fľaše alebo plechovky.

Zálohované PET fľaše a plechovky je potrebné vrátiť v zariadeniach na to určených.