

Dodávateľ: PROMYS soft, s.r.o. Nám. M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847 DIČ: 2022084097 IČ DPH: SK2022084097 Telefón: 0346215111 E-mail: promys@promys.sk www.promys.sk		Variabilný symbol: 2022263 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: _____ zo dňa: _____																																							
Banka: UniCredit Bank SWIFT: UNCRSKBX IBAN: SK5011110000006626632007 Číslo účtu: 6626632007 Kód banky: 1111		Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Špecializ. nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor Sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dátum 20.06.2022 Číslo zápisu: 2494/22 Prílohy: Vybavuje																																							
Dátum vyhotovenia: 19.06.2022 Dátum splatnosti: 03.07.2022 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 19.06.2022 Forma úhrady: príkazom		Konečný príjemca:																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označenie dodávky</th> <th>Množstvo</th> <th>J.cena</th> <th>Zľava</th> <th>Cena %DPH</th> <th>DPH</th> <th>EUR Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2006HIS016 k programovému vybaveniu PROHIS (Kuchyňa, Kyslík) Vám fakturujeme:</td> </tr> <tr> <td>Služby 04-06/2022</td> <td>1</td> <td>136,60</td> <td></td> <td>136,60 20%</td> <td>27,32</td> <td>163,92</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Súčet položiek</td> <td>136,60</td> <td>27,32</td> <td>163,92</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SPOLU NA ÚHRADU</td> <td>163,92</td> </tr> </tbody> </table>							Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom	Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2006HIS016 k programovému vybaveniu PROHIS (Kuchyňa, Kyslík) Vám fakturujeme:							Služby 04-06/2022	1	136,60		136,60 20%	27,32	163,92	Súčet položiek				136,60	27,32	163,92	SPOLU NA ÚHRADU						163,92
Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom																																			
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2006HIS016 k programovému vybaveniu PROHIS (Kuchyňa, Kyslík) Vám fakturujeme:																																									
Služby 04-06/2022	1	136,60		136,60 20%	27,32	163,92																																			
Súčet položiek				136,60	27,32	163,92																																			
SPOLU NA ÚHRADU						163,92																																			
Vystavil: Milan Mikolášek mikolasek@promys.sk 		OR OS Trenčín, vložka Sro 18920/R																																							
Rekapitulácia v EUR:		Základ v EUR 0,00 0,00 136,60	Sadzba 0% 10% 20%	DPH v EUR 0,00 27,32	Spolu s DPH v EUR 0,00 163,92																																				
Prevzat:			Pečiatka:																																						
Ekonomický a informačný systém POHODA																																									