

**FAKTÚRA číslo 20220197**

Dodávateľ IČO 31105742  
 KELCOM INTERNATIONAL  
 spol. s r.o.  
 Čáčovská cesta 5404/7  
 905 01 Senica  
  
 IČ DPH: SK2020376050  
 DIČ : 2020376050  
  
 Tlf.č.: 034 / 651 53 40  
  
 Bank.spoj: ČSOB a.s. Senica  
 Č.účtu : 4008869956/7500  
 IBAN: SK 127500 000 000  
 400 886 9956  
 SWIFT: CEKOSKBX  
 OR OS Trnava, vl.č. 2661/T

Konšt. symbol:0308  
 Čís.objednávky:  
 Dodací list č.:

Odberateľ IČO 37971832  
 IČDPH SK2021877792 DIČ 2021877792  
  
 Špecializovaná nemocnica  
 sv. Svorada Zobor, n.o.  
 Kláštorská 134  
 94988 Nitra - Zobor

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra	
Dátum	
- 4. 07. 2022	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prilohy	Výdavok

*PN2575/2*

Dátum dodania:30.06.2022  
 Dátum vyhotovenia:30.06.2022  
 Dátum splatnosti:14.07.2022

Faktúrujeme Vám celkovú sumu **541.92 EUR**

dealer č. 0 Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
1/4ročná odborná prehliadka a skúška EPS	1.000	20	451.6000	541.9200	451.600	90.320	541.92
ROZPIS DPH	základ	daň			451.600		541.920
Sadzba 20%	451.60	90.32			zaokrúhlenie dane	20%	0.00
<b>CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR</b>							<b>541.92</b>

V prípade omeškania úhrady faktúry účtujeme úrok z omeškania vo výške 0.05% za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Faktúra je zároveň dodacím listom.  
 Vystavila: Valentová

Faktúrujeme Vám za štvrtročnú revíziu EPS za obdobie 6/2022.

