



FAKTÚRA číslo 112204024

Dodávateľ:

Henrich Sonnenschein - ITSK
Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra

IČO: 37212931 IČ DPH: SK1020103370
Sídlo: Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 94901
Tel.: +421 37 6503 908 Fax: 037 6580 512
Banka: VÚB Nitra E-mail: itsknr@itsk.sk
IBAN: SK47 0200 0000 0021 9834 7155, v.s.: 112204024, k.s.: 0008
SWIFT: SUBASKBX

Dátum vystavenia: **18.8.2022**
Dátum dodania: **18.8.2022**
Splatnosť: **17.9.2022**
Spôsob platby: Plat. príkazom
Doprava: rozvoz ITSK
Vytvoril: **Denisa Palatková**
Fakturovať: s **DPH sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra**
Objednávka č.: **OP12205553**
Dealerská kategória: **Dealer B**

18. 08. 2022

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje 3203/22

Odberateľ: (1426)
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor, n.o. Kláštorská 134
949 88 Nitra

IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792
Tel.: 0915 892 029 p. Balogh DIČ: 2021877792
E-mail: balogh@snzobor.sk Fax: 037/6517092

Pre možnosť uplatnenia si DPH z tejto faktúry je nevyhnutné mať korektné zadané IČ DPH. Vo svojom záujme nahláste na naše ekonomické oddelenie prípadné nepresnosti v údajoch o Vašej firme.

Názov produktu	Počet	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
1. SERVIS SRV0220496- Servisná - 1 hodina (Epson I3156)	1	20.83	0.00	20	20.83	4.17	25.00

Celková hodnota faktúry v €: 25.00
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 25.00

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	20.83	4.17	25.00



Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť penále vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania úhrady.

V prípade, že nesúhlasíte s niektorým údajom na faktúre, žiadame ju najneskôr do termínu splatnosti vrátiť späť. V opačnom prípade ju budeme považovať za odsúhlasenú v plnej miere.

Živnostenský register č. 403-18527, Obvodný úrad Nitra.