

2

**FAKTÚRA číslo 20220315**

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

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

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                             |            |
| 12. 10. 2022                      |            |
| Číslo nariadenia                  | 12.10.2022 |
| Prílohy                           |            |

Dátum dodania: 06.10.2022  
Dátum vyhotovenia: 07.10.2022  
Dátum splatnosti: 21.10.2022

Faktúrujeme Vám celkovú sumu 541.92 EUR

| dealer č. 0<br>Číslo Názov         | Množstvo | DPH [%] | Cena bez DPH | Cena s DPH | Hodnota bez DPH       | Hodnota DPH | Hodnota s DPH |
|------------------------------------|----------|---------|--------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 1/4ročná revízia 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          |
| CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR |          |         |              |            |                       |             | 541.92        |

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.