

FAKTÚRA

Dodávateľ ... : IČO : 35683929 OTIS Výtahy, s.r.o. Vajnorská 100/A 83104 Bratislava -Nové Mesto Slovensko Banka: VSEOBECNA UVEROVA BANKA Účet: 1144768056 / 0200 IBAN: SK750200000001144768056 SWIFT: SUBASKBX	IČ DPH : SK2020322964 DIČ: 2020322964	Číslo faktúry: 15249747 Strana: 1 Číslo kontraktu: M9318
Adresát: 15249747 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada-Zobor, n.o. Kláštorská ul. č. 134 949 88 Nitra	ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dátum 27. 06. 2024	Číslo záznamu Číslo správy Prílohy Vybavuje
Odberateľ ... : IČO : 37971832 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada-Zobor, n.o. Kláštorská ul. č. 134 NITRA	IČ DPH :SK2021877792 DIČ::2021877792 Int.č.::	Dátum vystavenia: 26.06.2024 Dátum dod.tovaru, služby: 30.06.2024 Dátum splatnosti: 26.07.2024
Číslo ponuky: 5021818 Číslo objedn: Spôsob platby: príkaz k úhrade	Stredisko: 61402 Váš ref: Náš ref: Dzimková Petra	

Registrácia dodávateľa:	Okresný súd Bratislava 1, Oddiel s.r.o.	vložka	10/405/B
Predmet dodávky	SKP	Jednotka	Množstvo
			Sadzba DPH
			Čiastka bez DPH
			EUR

FAKTURUJEME VÁM ZMLUVNÝ SERVIS VÝŤAHOV ZA OBDOBIE OD 06/2024

Typ GS21823D 40781M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	45,00
Typ GS21823D 40782M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	45,00
Typ SG 500/0,18 M9081M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	20,00
Typ NG M9283M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	20,00
Typ NG M9284M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	20,00
Typ NT M9285M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	48,00
Typ NT M9286M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	48,00
Fakturuje Vám zmluvný servis výťahov za 1.polrok 2024				
Typ UT 500/0,7 N4500M9318 paušálny poplatok	602121	43.29.19	0	40,00
Typ UT 500/0,7 N4501M9318 paušálny poplatok	602121	43.29.19	0	40,00
Typ MB 50/0,36 N4507M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	20,00
Typ OHF 630 N4509M9318 paušálna fakturácia	602121	43.29.19	0	43,00
Kontrakt:M9318	Nemocnica sv Svorada Nitra			389,00

