

Dodávateľ : ARDSYSTÉM s.r.o.		Faktúra číslo : 63521078																															
P. Mudroňa 5 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36397563 DIČ: 2020105989 IČ DPH: SK2020105989 Okresného súdu v Žiline-vl.č.12782/L		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : TATRABANKA Žilina SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0905821465 Faktúru vyhotovil : Slučiaková Slávka		Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra																															
Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 88 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dátum</td> </tr> <tr> <td colspan="2">24-06-2021</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu</td> <td>Číslo spisu JN 2549/2021</td> </tr> <tr> <td>Prílohy</td> <td>Vybavuje</td> </tr> </table>		ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra		Dátum		24-06-2021		Číslo záznamu	Číslo spisu JN 2549/2021	Prílohy	Vybavuje																				
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra																																	
Dátum																																	
24-06-2021																																	
Číslo záznamu	Číslo spisu JN 2549/2021																																
Prílohy	Vybavuje																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>22.06.2021</td> <td>22.06.2021</td> <td>06.07.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2943076050/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK70 1100 0000 0029 4307 6050</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 1 617,36</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>63521078</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	22.06.2021	22.06.2021	06.07.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2943076050/1100			IBAN : SK70 1100 0000 0029 4307 6050			Suma k úhrade : 1 617,36			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	63521078	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
22.06.2021	22.06.2021	06.07.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2943076050/1100																																	
IBAN : SK70 1100 0000 0029 4307 6050																																	
Suma k úhrade : 1 617,36																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
63521078	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám na základe písomnej objednávky č.2021-81/0261

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		výroba 2ks informačných tabúl v zmysle cenovej ponuky	1,00	ks	1 347,80	1 617,36	20	1 347,80	269,56	1 617,36

Základ pre DPH 20 % : 1 347,80
DPH 20 % : 269,56

Celková suma s DPH 1 617,36
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 617,36



Podpis a pečiatka :