

Dodávateľ:

Medicalernst, s.r.o.
Trnavská 86
040 11 Košice

IČO: 36573671
DIČ: 2021749642
IČ DPH: SK2021749642

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Dňa:

22. 07. 2024

Prídelané:

Prílohy:

Variabilný symbol:

2400194

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: 263/2024

zo dňa: 16.07.2024

Odberateľ:

IČO:

45737967

DIČ:

2023441673

IČ DPH:

SK2023441673

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec 1

Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

SWIFT:

IBAN: SK8211110000001073689018

Číslo účtu: 1073689018

Kód banky: 1111

Dátum vyhotovenia:

17.07.2024

Dátum splatnosti:

24.07.2024

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

17.07.2024

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám na základe cenovej ponuky : 20240708VenarLIBERA :							
Diagnostika a dezinfekcia anest.prístroja Chirana Venar + príslušenstvá a pacients.okruhu	1 hod.	60,00		60,00	20%	12,00	72,00
Autorizovaný servis Chirana Venar	4 hod.	60,00		240,00	20%	48,00	288,00
záložná batéria a akku Venar	1 ks	16,00		16,00	20%	3,20	19,20
Autoriz.profylaktická prehliadka VENAR po servis.zásahu	1 ks	300,00		300,00	20%	60,00	360,00
Autoriz.profylaktická prehliadka EFA po servis.zásahu	1 ks	80,00		80,00	20%	16,00	96,00
Autoriz.profylaktická prehliadka pacient.monitor HQ po serv.zásahu	1 ks	100,00		100,00	20%	20,00	120,00
cesta Košice-Kráľovský Chlmec a späť	2	200,00		400,00	20%	80,00	480,00
Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list							

Súčet položiek

1 196,00

239,20

1 435,20

SPOLU NA ÚHRADU

1 435,20

Vystavil: Ing. Helena Baloghová
econsult@centrum.sk



ORSR Okres. súdu Košice 1, odd. sro, Vložka číslo: 14285/V

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA