

FAKTÚRA - Daňový doklad

JURIGA
spol. s r. o.DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.Gercenova 3
Bratislava
851 01IČDPH : SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
IBAN : SK4411000000002622020195
SWIFT : TATRSKBXDátum dodania : 05.12.2025
Dátum vyhotovenia Fa. : 05.12.2025
Dátum splatnosti : 04.01.2026
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031

- 8. 12. 2025

Číslo : 437

DL : 437

Číslo obj. : 382/2025

K.symbol :

ODBERATEĽ:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský
ChlmecNemocničná 1125/18
077 01 Kráľovský Chlmec
Slovensko

Tel.: 0905/899704

IČDPH : SK2023441673

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

PREVÁDZKA:

OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.4507/B
Prev. : Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
31432	Toner kom.HP CF226Xblack	1.000 ks	23	6.0000	7.3800	6.00
39241	Toner kom.Xerox 106R02773black	18.000 ks	23	8.0000	9.8400	144.00
31741	Toner kom.HP Q2612Ablack	1.000 ks	23	4.0000	4.9200	4.00
38352	Toner kom.Samsung MLTD111Lblack	2.000 ks	23	5.0000	6.1500	10.00
31472	Toner kom.HP CF279Xblack	1.000 ks	23	5.0000	6.1500	5.00
31462	Toner kom.HP CF259Xblack	2.000 ks	23	15.0000	18.4500	30.00
49326.CF230X	Toner HP CF230Xblack	2.000 ks	23	90.0000	110.7000	180.00
51311.W1420A	Toner HP W1420A/142Ablack	2.000 ks	23	41.8000	51.4140	83.60
73951.S015329	FP Epson S015329 FX890	1.000 ks	23	5.0000	6.1500	5.00
17695.8286B011	Cart.Canon PG545XLblack+CL546XLcolor +50xGP501	1.000 ks	23	39.0000	47.9700	39.00
71548.DR2590	Valec Brother DR2590	1.000 ks	23	67.0000	82.4100	67.00

573.60

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 23%	573.60	131.93	705.53
Celkom	573.60	131.93	705.53

Celkom k úhrade : 705.53 EUR

Slovom : sedemstopät' + 0.53

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Tomáš

JURIGA spol. s r. o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3

Pečiatka a podpis