



FAKTÚRA

číslo: 120/235

14571

SK2020396554

MMM Group

o.o.
rovcami 7271/165, 92101 Piešťany
rácia: Okr. súd Trnava č. záp. 1599/T
ičtu: Tatra banka a.s. 2620732041/1100
TATRSKBX
SK7611000000002620732041

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Adresa odberateľa:
Došlo
úda: - 5 - 06 - 2020
Prílohy: 1084/2020

Objednávka 186/2020

IČO: 45737967
IČ DPH: SK2023441673
DIČ: 2023441673

ový príjemca:

ocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
ocničná 8
26 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 26 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Splatnosť faktúry: 02.07.20 Variab. symbol: 120235 Dod. podm.: Na adresu odberateľa
Dátum fakturácie: 02.06.20 Konšt. symbol: 0008 Plat. podm.: Platba 30 dní
Dátum vzniku daň. povinn. 02.06.20 Forma úhrady: Platba prevodom Vystavil: Jana Bernátová

Popis tovaru		Množstvo	Zl'ava	Jed. cena	DPH	Spolu
Služba 001	Faktúrujeme Vám za revíziu Unisteri 336	2,000 ks	0,00%	120,000	20 %	240,00
Služba 001	Faktúrujeme Vám za zaškolenie a overenie vedomostí obsluhy	2,000 ks	0,00%	20,000	20 %	40,00
Oprava	Cestovné náklady	200,000 km	0,00%	0,500	20 %	100,00

náмка:

Sadzba	Bez DPH	DPH	Celkove
0 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
10 %	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20 %	380,00 EUR	76,00 EUR	456,00 EUR
Súčet	380,00 EUR	76,00 EUR	456,00 EUR
Cena:			456,00 EUR
Záloha:			0,00 EUR
K úhrade:			456,00 EUR
Preplatok:			0,00 EUR