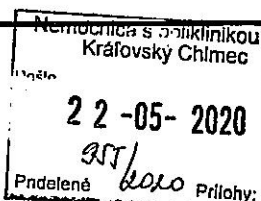


DODÁVATEĽ

AMED - Ing. Andrea Muránska

Ladožská 2

012 012 Košice



n.o.

Faktúra číslo:

202029

Objednávka číslo:

191/2020

zo dňa:

6.5.2020

Kľúčový ústav: Prima banka Slovensko

Číslo účtu: 7010520001/5600

IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001

IČO: 32527594

IČ DPH: SK1030875901

ODBERATEĽ

Nemocnica s pol.n.o.Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK 2023441673

Termín zdaniteľného plnenia : 19.05.2020

Termín vystavenia faktúry : 19.5.2020

Termín splatnosti : 19.6.2020

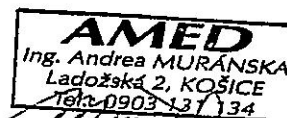
Spolu k platbe :

562,36

Číslo položky	Názov tovaru	ks	cena / ks bez DPH	cena / ks s DPH	% DPH	cena spolu bez DPH	DPH	cena spolu s DPH
G 0393	chirlac br.v.HRX50 5EP 1,1	2 ✓	107,28	118,01	10	214,56	21,46	236,02
R 0395	chirlac r.HRX50/1 4EP 0,9m bal.	1 ✓	108,26	119,09	10	108,26	10,83	119,09
R 0276	chirlac r. r. 3,5EP 1x70 cm bal.	1 ✓	71,27	78,40	10	71,27	7,13	78,40
M 2372	silon mon.bl.DS25 1,5EP 0,45m bal.	1 ✓	38,59	42,45	10	38,59	3,86	42,45
M 2373	silon DS25 2EP 0,45m bal.	2 ✓	39,27	43,20	10	78,55	7,85	86,40

Celková suma bez DPH	511,24
DPH 10%	51,12
DPH 20%	
Celková fakturovaná suma v EUR	562,36

Pečiatka a podpis



Poznámky:

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Za oneskorenie úhrady účtujeme úrok z omeškania 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy

