

DODÁVATEĽ

AMED - Ing. Andrea Muránska
Ladožská 2
040 12 Košice

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko

číslo účtu: 7010520001/5600

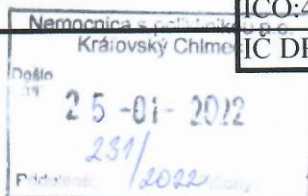
IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001

IČO: 32527594

DIČ: 1030875901

Dátum vystavenia faktúry: 20.01.2022

Dátum splatnosti : 20.02.2022



Faktúra číslo: 2022004

Objednávka číslo: 02/2022

zo dňa: 11.1.2022

ODBERATEĽ

Nemocnica s pol.n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK 2023441673

Spolu k platbe :

956,67 EUR

Kód položky	Názov tovaru	ks	Cena za ks v €	Spolu v €
SM2372	silon mon bl.DS25 1,5EP 0,45m bal	2	43,20	86,40
SM2373	silon mon.bl.DS25 2EP 0,45m bal.	6	43,20	259,20
PG 0263	chirlac br.v.HR22 3EP 0,7m bal.	1	79,95	79,95
PG 0393	chirlac br.v.HRX50 5EP 1,1	2	118,89	237,78
PG 0387	chirlac br.v.HRX40/1 5EP 0,90 m bal.	1	119,69	119,69
PG 0268	HR27/1 3,5EP 0,75m bal.	1	73,80	73,80
PR 1281	chirlac r.v.HR60 3,5EP 1,1	1	99,85	99,85

Spolu v €: 956,67



Pečiatka a podpis

Poznámky:

Nie som platca DPH

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

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

