

DODÁVATEĽ		Faktúra číslo: 2022075		
AMED - Ing. Andrea Muránska Ladožská 2 040 12 Košice		Objednávka číslo: 369/2022 zo dňa: 08.08.2022		
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko číslo účtu: 7010520001/5600 IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001 IČO: 32527594 DIČ: 1030875901		ODBERATEĽ Nemocnica s pol.n.o.Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec IČO:45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK 2023441673		
Dátum vystavenia faktúry: 16.08.2022 Dátum splatnosti : 16.09.2022		Spolu k platbe : <div>909,40 EUR</div>		
Kód položky	Názov tovaru	ks	Cena za ks v €	Spolu v €
PG 0393	chirlac br.v.HRX50 5EP 1,1	2	126,49	252,98
PG 0263	chirlac br.v.HR22 3EP 0,7m bal.	2	79,95	159,90
PG 0008	chirlac br.v.5EP 3M/20fol.ks	1	173,12	173,12
SM 2373	silon mon.bl.DS25 2EP 0,45m bal.	7	46,20	323,40
<div>Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Dňa: 18-08-2022 Predané: [signature]</div> <div>Spolu v €: 909,40</div> <div><div>Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Ing. Barbara [signature] 17.08.2022 Pečiatka a podpis</div><div>AMED Ing. Andrea MURÁNSKA Ladožská 2, KOŠICE Tel.: 0903 131 134</div></div>				
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 nezaplatenej sumy				