



DODÁVATEĽ AMED - Ing. Andrea Muránska Ladožská 2 040 12 Košice	Faktúra číslo: 2021079
	Objednávka číslo: 418/2021 zo dňa: 3.9.2021
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko číslo účtu: 7010520001/5600 IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001	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: 10.09.2021	
Dátum splatnosti : 10.10.2021	Spolu k platbe :
	814,42 EUR

Kód položky	Názov tovaru	ks	Cena za ks v €	Spolu v €
SM 2372	silon mon.bl.DS25 1,5EP 0,45m bal	1	43,20	43,20
SM 2373	silon mon.bl.DS25 2EP 0,45m bal	4	43,20	172,80
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
PR 0276	chirlac rap. 3,5EP 1x70cm bal.	2	78,41	156,82
PR 0390	chirlac rap.HRX45 4EP 0,9m bal.	1	123,87	123,87

Spolu v €: 814,42

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 nezaplatenej sumy