

**Faktúra F212905**



Dodávateľ: **VPK, s.r.o.**  
**Jilemnického 3**  
**08102 PREŠOV**  
**SR**

Odberateľ: IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673  
 Tel.: 0905359439 Fax:  
 E-mail: jan.scerbak@nspkch.sk

**Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský**  
**Chlmec**  
**Nemocničná 1125/18**  
**07701 Kráľovský Chlmec**  
**SR**

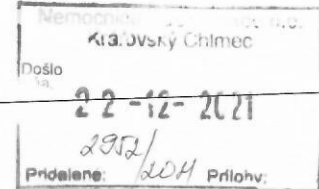
IČO: 36484555 DIČ: 2020015195 IČ DPH: SK2020015195  
 OS Prešov, vložka č. 14013/P

Tel.: 051/7594190 E-mail: vpksk@vpksk.sk  
 Fax: 051/7594192 WWW: www.vpksk.sk

IBAN: **SK85 1100 0000 0026 2679 6222** BIC: **TATRSKBX**  
 Účet: **2626796222/1100** VS: **212905**  
 Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: **21.12.2021** Spôsob dopravy: **DPD**  
 Dátum vyhotovenia: **21.12.2021** Spôsob úhrady: **Dobierka**  
 Dátum splatnosti: **04.01.2022** Objednávka: **21120064**  
 Zákazka:

Číslo dod. listu: **VPF213970** Stredisko:



p.č.	Katal. č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	99411175	GR ALPHA2 25-60 180I 230V v.č.:2141	1,000 ks	166,66	166,66	20	199,99	199,99	
2.	GULA80	Gula do sp. klapky DN80	3,000 ks	29,17	87,51	20	35,00	105,01	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	254,17	50,83	305,00
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 305,00 EUR**  
 Slovom: Tristopäť EUR

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa. Prevzatím faktúry odberateľ potvrdzuje, že uznáva záväzok.  
 Opíjeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  
 za každý deň omeškania.  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru vyhotovil: Baloga Martin  
 Faktúru vytlačil: Baloga Martin  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



**VPK, s.r.o.**  
**Jilemnického 3**  
**08102 PREŠOV**  
 Tel./fax: 051/7594190-2  
 IČO: 36484555 IČ DPH: SK2020015195

Pečiatka a podpis