

**Faktúra FV160018**

Dodávateľ: **RAINBOW ONE s.r.o.**  
**Štefánikova 12**  
**07101 Michalovce**  
**SR**

IČO: 43988971 DIČ: 2022593419 IČ DPH: SK2022593419  
 43988971  
 Tel.: 0911788897 E-mail: consulting.slavka@gmail.com  
 Fax: WWW:

IBAN: **SK36 7500 0000 0040 2222 7394** BIC: **CEKOSKBX**  
 Účet: **4022227394/7500** VS: **160018**  
 Banka: Československá obchodná banka, KS: 0308

Dátum dodania/pzpj: **29.02.2016** Spôsob dopravy: Osobne  
 Dátum vyhotovenia: **01.03.2016** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: **30.04.2016** Objednávka:  
 Zákazka:  
 Číslo dod. listu: VPF160018 Stredisko:

Odberateľ: IČO: 45737967 DIČ: 2023441673 IČ DPH: SK2023441673  
 Tel.: Fax:  
 E-mail:

**NsP n.o. Kráľovský Chlmec**  
**Nemocničná 8**  
**07701 Kráľovský Chlmec**

Fakturujeme Vám za pranie prádla

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH		Zľava [%]
			za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	Pranie prádla v mesiaci február	4 213,000 kg	0,60	2 527,80	20	0,7	3 033,4	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	2 527,80	505,56	3 033,36
DPH 10%			
DPH 0%			

Centové vyrovnanie 0,04  
**K úhrade 3 033,40 EUR**

Slovom: TritisícTridsaťtri 40/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list

Faktúru vyhotovil: Lenka Gaľová  
 Faktúru vytlačil: Lenka Gaľová  
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):  
 Tovar prevzal (podpis a dátum):

**RAINBOW ONE s.r.o.**  
 Štefánikova 12, 071 01 Michalovce  
 IČO: 43 988 971  
 IČ DPH: SK 202 259 3419  
 - 2 -

Pečiatka a podpis