

Dodávateľ : **TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.**
Lazovná 68
97401 Banská Bystrica
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
IBAN : SK51 1100 0000 0026 2877 9805
SWIFT : TATRSKBX
Stredisko : 1

Dátum : 26.2.2015
IČO : 36020982
IČ DPH: SK2020086134
Tel : +421 48 4711 800
Fax : +421 48 4711 890
Strana č 1 / 2

DIČ : 2020086134

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Došlo
dňa: 1 - 2 - 03 - 2015

Pridelené: 337/2015 Prílohy

Faktúra číslo : 1501011976

Príjemca : 123551
NsP Kráľovský Chlmec, n.o.
NsP Kráľovský Chlmec, n.o.
Nemocničná 8
07701 Kráľovský Chlmec

Tel : 056 632 2396; 0907 979 545

Fax :

Odberateľ : ICO : **45737967**
DIC : **2023441673**
IC DPH : **SK2023441673**
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8
07701 Kráľovský Chlmec

Forma úhrady : prevod. príkaz
Den splatnosti : 5.3.2015
Den vystavenia : 26.2.2015
Dátum dodania tovaru / služby : 26.2.2015

Názov	JC bez DPH	DPH	PC s DPH	MN.	Celková cena
1E4920 ICT Reference Solution, 2 x 2 l	270,89	10	297,98	1,00	297,98
1L5640 ARCHITECT Probe Conditioning Solution, 1 ks	152,44	10	167,68	1,00	167,68
3K3321 CC ULTRA HDL 1440 TEST	432,00	10	475,20	1,00	475,20
3L7921 Calcium Next Generation, 5 x 12,3 ml R1	105,00	10	115,50	1,00	115,50
3L8122 CC CREATININE 1875 TEST	38,00	10	41,80	1,00	41,80
3L8221 CC GLUCOSE RGT 1500 TEST	45,00	10	49,50	1,00	49,50
3P3921 CLIN CHEM URIC ACID (UA)	52,00	10	57,20	1,00	57,20
3P6821 CC MAGNESIUM 1000 TEST	156,00	10	171,60	1,00	171,60
6C5458 ARCHITECT Concentrated Wash Buffer 1 Liter	28,84	10	31,72	1,00	31,72
6C5560 ARCHITECT Trigger (3 000 testov/fl'aŤa), 4	50,47	20	60,56	1,00	60,56
6K2610 CRP Calibrator (0,5-32,0 mg/dl), 7 x 2 ml	282,00	10	310,20	1,00	310,20
6K2630 SENT CRP VARIO RGT 600	474,00	10	521,40	2,00	1042,80
7C1401 ARC SAMPLE CUPS 4X250	63,86	20	76,63	1,00	76,63
7C1502 ARC REACTION VESSELS 8X500	128,00	20	153,60	1,00	153,60
7D5521 CC Alkaline Phosph 1500 test	60,00	10	66,00	1,00	66,00
7D5821 CC AMYLASE RGT 500TEST	55,00	10	60,50	1,00	60,50
7D6521CC GGT 1500 TEST	75,00	10	82,50	1,00	82,50
7D7521 CC UREA NITROGEN RGT 1500 TEST	60,00	10	66,00	1,00	66,00
8L9221 CC A-ALT 2750 TEST	83,00	10	91,30	1,00	91,30
9D4502 Source Lamp, 1 ks	90,64	20	108,77	1,00	108,77

Faktúra dodávateľa č. 13-02931600 zo dňa 25.2.2015
DL č. 2971147 zo dňa 23.2.2015

Obj.: 23/02/2015

Celkom :

3527,04

Dodávateľ : TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
 Lazovná 68
 97401 Banská Bystrica
 Bankové spojenie Tatra banka a.s.
 IBAN : SK51 1100 0000 0026 2877 9805
 SWIFT : TATRSKBX
 Stredisko : 1

Dátum 26.2.2015
 IČO 36020982 DIČ 2020086134
 IČ DPH SK2020086134
 TEL +421 48 4711 800
 FAX +421 48 4711 890
 Strana c 2 / 2

Faktúra číslo : 1501011976

Názov	JC bez DPH	DPH	PC s DPH	MN.	Celková cena
					3527.05Eur

Celkom k úhrade v Eur:

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ dane	Rabat	Základ dane po rabate	Dan	Rabat	Dan po rabate	Cena s danou	Rabat	Cena s DPH po rabate
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2843.17	0.00	2843.17	284.32	0.00	284.32	3127.49	0.00	3127.49
20	332.97	0.00	332.97	66.59	0.00	66.59	399.56	0.00	399.56
				3176.14		350.91		0.00	3527.05

Vystavil : Silvia Šarközi

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4509/S, IČO: 360 20 982.

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN ISO 9001:2008.

Pohľadávka na zaplatenie, vyúčtovaná na základe tejto faktúry bola/bude založená v prospech Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1. Úhradu realizujte výlučne v prospech účtu číslo: 2628779805/1100 (EUR), 2923480435/1100 (CZK), 2527480011/1100 (CHF) alebo 2925480690/1100 (HUF) vedeného Tatra bankou, a.s.

Produkty je potrebné skladovať a prepravovať v súlade so skladovacími a prepravnými podmienkami definovanými podľa platnej registrácie daného produktu. Produkty označené písmenom C vyžadujú chladiaci reťazec a je potrebné ich skladovať a prepravovať pri teplote od +2°C do +8°C.

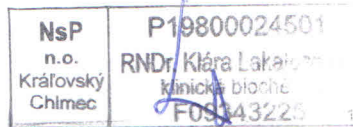
Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim upravujú Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho platné od 01.11.2011 uverejnené na internetovej stránke www.transmedic.sk. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia reklamácie definuje Reklamačný poriadok predávajúceho platný od 01.10.2011 uverejnený na internetovej stránke www.transmedic.sk.

V prípade, že bola odberateľovi poskytnutá zľava na tovar, nie je možné takýto tovar vrátiť. Ak odberateľovi zľava na tovar poskytnutá nebola, je možné tovar vrátiť najneskôr 3 mesiace pred uplynutím jeho skutočnej doby použiteľnosti. TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., si vyhradzuje právo neakceptovať tovar reklamovaný alebo vrátený po uvedenom termíne.

Faktúra dodávateľa č. 13-02931600 zo dňa 25.2.2015
 DL č. 2971147 zo dňa 23.2.2015

Obj.: 23/02/2015

TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o. 33
 Lazovná 68
 974 01 Banská Bystrica
 IČO: 360 20 982
 IČ DPH: SK2020086134



**Faktúra číslo :** 10150141

Objednávka číslo : 2015/35

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

SOFTEL spol.s r.o.

Mariánske námestie 29/6

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00692468

DIČ: 2020450333

IČ DPH: SK2020450333

Okresný súd Žilina : Sro 6/L.

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 041/7631804

Fax : 041/7645214

Faktúru vyhotovil :

Majstrikova Katarina

Odberateľ :

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

077 26 Kráľovský Chlmec

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Konečný príjemca :

NsP - Nemocničná lekáreň

Miesto určenia :

077 01 Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8

Poštová adresa:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 8

077 26 Kráľovský Chlmec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
26.02.2015	26.02.2015	28.03.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 15402432/0200		
IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432		
Suma k úhrade : 65,08		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10150141	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za:

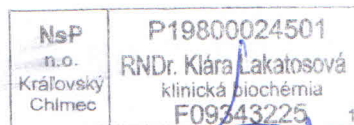
P.č.	Kód položky	Popis	Výr. číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	000124	Hexaphan 100 ks	1116-214614	6,00	ks	9,86	10	59,16	65,08

Základ pre DPH 10 % : 59,16

DPH 10 % : 5,92

Celková suma s DPH 65,08**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 65,08**

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.



Podpis a pečiatka :

SOFTEL spol. s r.o.
 Mariánske nám. 29/6, 010 01 Žilina

27.2.2015

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec

Doslo
dňa: 1 - 2 - 03 - 2015

Prílohy: 129/2015

Dodávateľ: ŠVPS 885/02 RP
Medipek s.r.o.
Boľská 150.
077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 36600997 DIČ: 2022097396
IČ DPH: SK2022097396
Slovenská sporiteľňa a.s. Trebišov
Účet: SK5209000000000552363336
OR Okresného súdu Košice I.
Zápis: Oddiel: Sro. Vložka číslo: 17448/V
Tel. 0918 512 097
Fax. 056/63 23 511

FAKTÚRA č. 2015100774
Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: (42/0)
NEMOCNICA s POLIKLINIKOU n.o.

Nemocničná 8.
077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
IČO: 45737967 DIČ: 2023441673

Účet/IBAN:
Štát: SR

Kontakt:

Zákazka	Dodací list	Objednávka(dlhodobá)	Objednal
vid' rozpis	vid' rozpis		
Dátum dodania	Dátum vyhotovenia faktúry	Dátum splatnosti faktúry	Forma úhrady
28.02.2015	01.03.2015	15.03.2015	prevodom na účet

Pol.	Názov tovaru/služby	Sadzba DPH	Množstvo MJ	Cena/MJ EUR	Cena spolu EUR
1.	101 Chlieb pšeničný biely krájaný 1000g	20%	52 ks	0,8333	43,3316
2.	105 Chlieb pšeničný tmavý krájaný 1000g	20%	52 ks	0,8333	43,3316
3.	201 Rožok tukový z kysnutého cesta 40g	20%	400 ks	0,0583	23,3200
4.	303 Vianočka kakaová jemné p. z kc 480g	20%	36 ks	0,8333	29,9988
5.	421 Droždie 500 g 500g	20%	2 ks	0,8333	1,6666

Cena bez DPH sadzbe 20 %:	141,65	EUR
DPH v sadzbe 20 %:	28,33	EUR
Cena spolu vrátane DPH:	169,98	EUR

Dodacie listy:

2015002311 - 21.02.2015 - 29,50, 2015002312 - 23.02.2015 - 17,08, 2015002390 - 24.02.2015 - 17,83,
2015002435 - 25.02.2015 - 12,83, 2015002469 - 26.02.2015 - 27,25, 2015002529 - 27.02.2015 - 11,50,
2015002607 - 28.02.2015 - 25,66

(c) COMTEX spol. s r.o.

Vystavil: Mészárosová

Pečiatka a podpis:

Medipek, s.r.o.
Boľská 150, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 36600997, IČ DPH: SK2022097396



1 z 3

Faktúra

Daňový doklad. Faktúra slúži ako dodací list

Dodávateľ: 0221500067596

LABAŠ s.r.o.

Textilná 1

040 12 Košice
Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36183181

IČ-DPH: SK2020044796

DIČ: 2020044796

Číslo dokladu: 663195000

Spôsob platby: Platba prevodom

Dátum vyhotovenia: 26. 02. 2015

Variabilný symbol: 663195000

Dátum dodania: 26. 02. 2015

Dátum splatnosti: 12. 03. 2015

Odberateľ:

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chl

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ-DPH: SK2023441673

Lieh:

Banka: 1111, SWIFT: UNCRSKBX

IBAN: SK041111000006621741028

Miesto dodania: 33977

Obch. zástupca: Burcsák Otto

Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec

Spôsob dod.: Rozvoz KS

Tel.: 00421905899705

Prac.doba: 6,00 - 16,00

Trasa:

Dopl.info: Pi*

Register: Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 10245/V

Bankové spojenie:

SLSP, a.s. SK98 0900 0000 0005 7037 2498 GIBASKBX 0570372498/0900

ČSOB, a.s. SK90 7500 0000 0000 2573 0683 CEKOSKXB 0025730683/7500

TB, a.s. SK02 1100 0000 0026 2071 8338 TATRSKXB 2620718338/1100

PB, a.s. SK09 6500 0000 0000 2027 8333 POBNSKBA 0020278333/6500

Kontakt:

Spojovateľka: Tel.: 055/7832121

Objednávky: Tel.: 055/7832777

Odd. Tabak: Tel.: 055/7832710

Reklamácie: Tel.: 055/7832555

Fax.: 055/7832122

Fax.: 055/7832780

www.labas.sk

Evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu liehu: 565231000148

Int. kód	Názov	Počet MJ	Počet VB/ obsah VB	Cena bez DPH	DPH v %	Cena s DPH	Posk. zľ.%	K.C.	Spolu s DPH
1700	CUKOR KRYŠTÁL 1kg KÖRUNNÝ-1131	60.000	ks 6 / 10	0,4240	20	0,5088	0,00	A	30.5280
1654	KRUPICA DETSKÁ 500g MLYN POHRONSKÝ RUSKOV	20.000	ks 1 / 20	0,3500	20	0,4200	0,00		8.4000
28160	OLEJ SLNEČNICOVÝ 1l 100% GOLDEN ROYAL	30.000	ks 5 / 6	0,8400	20	1,0080	0,00	A	30.2400
27462	RYŽA GULATÁ 1kg GOLDEN ROYAL	30.000	ks 3 / 10	0,6400	20	0,7680	0,00		23.0400
28982	CESTOVINY NEVAJEČNÉ DETSKÉ TVARY 400g FRESH	30.000	ks 1 / 30	0,2580	20	0,3096	0,00	A	9.2880
26609	FLIAČKY NEVAJEČNÉ 400g L.A. PRODUCT	24.000	ks 1 / 24	0,2700	20	0,3240	0,00	%	7.7760
26724	RYŽA CESTOVINOVÁ NEVAJEČNÁ 400g FRESH	30.000	ks 1 / 30	0,2580	20	0,3096	0,00	A	9.2880
27471	TARHOŇA NEVAJEČNÁ 400g L.A. PRODUCT	30.000	ks 1 / 30	0,2700	20	0,3240	0,00	%	9.7200
102593	PARAD. PRETLAK 700g OTMA	16.000	ks 2 / 8	0,8300	20	0,9960	0,00		15.9360
21870	DOCH. DOBROTA BEZ GLUT. 5000g MÄSPOMA VEDRO	1.000	ks 1 / 1	14,3000	20	17,1600	0,00	A	17.1600
12822	KAKAO 100g MÄNYA	20.000	ks 1 / 20	0,3390	20	0,4068	0,00	A	8.1360
19340	HRÄŠOK ZELENÝ 400g /PP 240g NORMA	48.000	ks 2 / 24	0,2800	20	0,3360	0,00		16.1280
29487	CVIKLA ČERV. REPA JEM. REZ. 3400g / PP 1800g ADY	3.000	ks 1 / 3	2,7400	20	3,2880	0,00		9.8640
212010	CVIKLA ČERV. REPA KOCKY 3500g / PP 1800g ADY	3.000	ks 1 / 3	2,2000	20	2,6400	0,00		7.9200
12279	FAZULOVÉ STRUKY ŽLTÉ 660g / PP 300g NOVOFRICT	24.000	ks 3 / 8	0,8660	20	1,0392	0,00		24.9408
3841	KOMPÖT MARHULE 3500g / PP 1550g ADY	6.000	ks 6 / 1	3,1000	20	3,7200	0,00		22.3200
23074	KOMPÖT JABLKÄ LÜPANÉ ŠTVRTE 3200g / PP 1500g	48.000	ks 1 / 48	0,0720	20	0,0864	0,00		4.1472
25887	DŽEM JAHODA DIA 20g BTK HAME PORCIOVANÝ	24.000	ks 1 / 24	0,3590	20	0,4308	0,00	A	10.3392
21638	NÄTIERKA OVOCNÄ MIEŠANÄ 240g FRESH	48.000	ks 1 / 48	0,1350	20	0,1620	0,00		7.7760
23363	OBL. ATTACK LIESKOORIEŠKOVÉ CELOMÄČANÉ 30g SEDITA	16.000	ks 1 / 16	0,6000	20	0,7200	0,00		11.5200
22658	SUCHÄR 220g PPC	60.000	ks 10 / 6	0,2890	20	0,3468	0,00		20.8080
22171	DETS. VÝŽIVA JABLKO 190g NO NAME HAME	20.000	ks 1 / 20	0,6050	20	0,7260	0,00		14.5200
13521	PIŠKÖTY DIA CELOZRNÉ 120g L. HRÄDOK	38.000	ks 2 / 19	0,1510	20	0,1812	0,00		6.8856
12015	SUŠ. DIABETA CELOZRNÉ S FRUKT. 30g	60.000	ks 10 / 6	0,3680	20	0,4416	0,00		26.4960
102557	DETS. VÝŽIVA JABLKO BEZ CUKRU 180g	14.000	ks 1 / 14	1,1780	20	1,4136	0,00		19.7904
26451	MINÜTKA ČINA 130g VITANA								

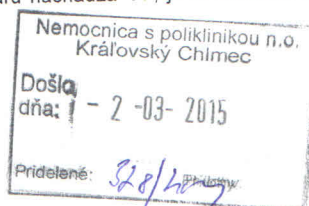
Počet položiek:	26	Spolu veľkých balení:	65		
Hmotnosť (pribl.):	349 Kg	Základ pre DPH 0%:	0,00 €	Suma DPH 10%:	0,00 €
Číslo balného listu:	78072\0\15	Základ pre DPH 10%:	0,00 €	Suma DPH 20%:	64,77 €
Vyhotovil:	Šándorová Ivana	Základ pre DPH 20%:	323,83 €	Celkom DPH:	64,77 €
Poznámka:	AKCIA	Celkom bez DPH:	323,83 €	Hal. vyrovnanie:	0,00 €

Pre Vašu informáciu: Cena nákupu pri kurze 1€ = 30,1260 Sk je 11 706,964 Sk.

Za obdobie / ste od nás nakúpili 0 l liehu a Váš obrat v 4.Q 2014 je vo výške 7000.98 € bez DPH.

Suma k úhrade: 388,60 €

OZNAMY: Ak sa v obsahu dokladu pri položke tovaru nachádza "A", je to konečná cena, na ktorú sa už neuplatní žiadna ďalšia zľava ani bonus!



Dodávateľ: Labaš, s.r.o., Textilná 1, 04012 Košice

Odberateľ: POTVRDENIE O PREVZATÍ TOVARU
(Pečiatka a podpis)

Dodávateľ :

Svetlík - auditreal, s.r.o.

Hrobákova 1
851 02 Bratislavava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43929478

DIČ: 2022608214

IČ DPH: SK2022608214

OR:Okresný súd Bratislava I oddiel:Sro,vložkač.:52108/B

Banka : Banka č. 1 Tatrabanka

SWIFT : TATRKBX

Tel.: 02572663118

Fax : 0257263244

Faktúru vyhotovil :

(Nedefinované)

Odberateľ :Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocniená 8
077 01 Kráľovský Chlmec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Faktúra číslo :**10150002**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec**
Nemocniená 8
077 01 Kráľovský Chlmec

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
17.02.2015	17.02.2015	22.02.2015
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2629016578/1100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 1 200,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10150002		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za: audit účtovnej závierky za obdobie 2014

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2	000003	auditorské služby	1,00	EUR	1 000,00	1 200,00	20	1 000,00	200,00	1 200,00

Základ pre DPH 20 % : 1 000,00

DPH 20 % : 200,00

Celková suma s DPH 1 200,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 200,00**

Podpis a pečiatka :



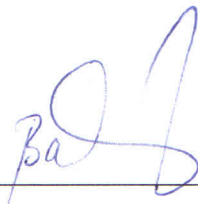
Dodávateľ AuDanS-EKOLBA, s.r.o.		Faktúra č.	222015019
A. Gwerkovej 15 851 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 43 944 931 DIČ : 2022580054		Dodací list č.	
Okresný súd Bratislava I. Oddiel:Sro, vložka číslo 51580/B		Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec	
Vystavil Ing. Balková Mária Tel.: 0905 932 837			
Odberateľ		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec		16.02.2015	16.02.2015
IČO : 45737967 DIČ : 2023441673		Forma úhrady	02.03.2015
IČ DPH : SK2023441673		Spôsob dopravy	Prevodným príkazom
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Československá obchodná banka, a.s.
		Pobočka	Bratislava
		Číslo účtu	4009734420/7500
		SWIFT	CEKO SK BX
		IBAN	SK12 7500 0000 0040 0973 4420
		Dod. a plat. podm.	

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy poradenskej služby v oblasti účtovníctva sumu	1,00		1 500,00	1 500,00

Spolu: **1 500,00**
Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 500,00

Podpis a pečiatka



AuDAN S - EKOLBA, s.r.o.
A. Gwerkovej 1537/15
851 04 Bratislava
IČO: 43 944 931, DIČ: 2022580054

Dodávateľ :

GTRADE s.r.o.

Kopčianska 80
851 01 Bratislava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 46265082

DIČ: 2023309343

IČ DPH: SK2023309343

Okresného súdu Bratislava I Oddiel : Sro Vložka č.:91318

Banka : Tatra banka, a.s.

SWIFT : TATRSKBX

Tel.: 00421 2 546 506 67

Fax : 00421 2 546 506 68

Faktúru vyhotovil :

Eros Peter

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský ChlmecDošlo
dňa: 1 - 2 - 03 - 2015

Pridelené: 327/24/Prílohy

Faktúra číslo :**1500163**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec**Odberateľ :**Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 01 Kráľovský Chlmec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK2023441673

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
23.02.2015	13.02.2015	09.03.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Servisný technik GUTMAN

Číslo účtu : 2922860890/1100

IBAN : SK90 1100 0000 0029 2286 0890

Suma k úhrade : 190,33

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1500163	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za: SERVIS na Glukózový Analyzátor

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
1	000003	Servisné práce		1,00	hod.	36,51	20	36,51	43,81
2	000002	Doprava		330,00	km	0,37	20	122,10	146,52

Základ pre DPH 20 % : 158,61

DPH 20 % : 31,72

Celková suma s DPH **190,33**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **190,33**

Podpis a pečiatka :

