

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

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

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

IČO: 43988971 DIČ: 2022593419 IČ DPH: SK2022593419
 43988971
 Tel.: 0905647435 E-mail: consulting.slavka@gmail.com
 Fax: WWW:

IBAN: SK70 1100 0000 0029 2891 2401 BIC:
 Účet: 2928912401/1100 VS: 150037
 Banka: Tatra Banka KS: 0308

Dátum dodania/pzp: 31.03.2015 Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: 31.03.2015 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 30.05.2015 Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: VPF150037 Stredisko:

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. | Fakturujeme Vám pranie prádla v mesiaci marec | 3 799,000 kg | 0,60 | 2 279,40 | 20 | 0,7 | 2 735,3 | |

| | Bez DPH | DPH | S DPH |
|---------|----------|--------|----------|
| DPH 20% | 2 279,40 | 455,88 | 2 735,28 |
| DPH 10% | | | |
| DPH 0% | | | |

Centové vyrovnanie 0,02

K úhrade 2 735,30 EUR

Slovom: DvetisícSedemstotridsaťpäť 30/100 EUR

Faktúra slúži ako dodací list

8.4.2015
 Odey

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
 pečiatka a podpis