

Faktúra-daňový doklad

Číslo faktúry: 16008489-RI10761

Strana: 1/1

Pri úhrade prosím uveďte číslo faktúry

Dátum vystavenia 15/06/16

Číslo zákazníka 14421498

IČ DPH SK2023441673

Fakturačná
adresa: 14421498

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU N.O.
E. Nagyidaiová
Nemocničná 8
077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Slovakia

Adresa
dodania:

NSP - SZM
E. Nagyidaiová
Nemocničná 8
077 01 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
Slovakia



MEDICAL COMPANIES

Johnson & Johnson

V prípade otázok prosím kontaktujte zákaznicke oddelenie.
Dodacie podmienky: DAP

Kód produktu	Popis	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Zľava %	Cena po zľave	Cena celkom	Sadzba dane
Dátum objednávky: 15/06/16		Číslo objednávky: 15490796-SO10761		Vaše číslo objednávky: 02/06/2016/ZP				
Dátum zdan. plnenia: 15/06/16		Dodací list: 14734117						
DIČ:2023441673/ IČO:45737967								
EJ10C	C.Vic ví,0,45cm,Endoloop Lot: AE4722 SUKL: P64733	BX	1	410,18		410,18	410,18	10,00%
			Dátum expirácie: 31/01/21			1 Balenie = 12 Ks		

DPH	Základ dane	Daň	Cena s daňou	
10,00%	410,18	41,02		
	410,18	41,02	451,20	EUR

Spôsob platby: Bankový prevod

Dátum splatnosti: 14/08/16
Platobné podmienky: Splatnosť 60 dní

Johnson & Johnson, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I., odd. Sro., č.vl. 4598/B
Zákaznicke oddelenie: telefón: (+421) 2 5727 9512, fax: (+421) 2 5727 9513, e-mail: objednat@its.jnj.com, www.jnjcz.cz
IČO: 31345182, DIČ:2020300931, IČ DPH: SK2020300931, Bankové spojenie: Citibank Europe plc., IBAN: SK9381300000002000901502, SWIFT: CITISKBA

Handwritten signature

Dodávateľ:

Indiretta s.r.o.
Madáchova 17
943 60 NánaIČO: 43912664
DIČ: SK2022575610
IČ DPH: SK2022575610Variabilný symbol: 161300213
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: XXL36400 zo dňa: 15.06.2016Odberateľ: IČO: 2023441673
DIČ: SK2023441673
IČ DPH:Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Nemocničná č.8
077 01 Kráľovský Chlmec 1Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2889 9913
Číslo účtu: 2928899913 Kód banky: 1100Dátum vyhotovenia: 17.06.2016
Dátum splatnosti: 01.07.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 17.06.2016
Forma úhrady: Dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
8546:Verbatim CD-R 52x 700MB cake 100 /43411/	600 ks	0,19		95,00 20%	19,00	114,00
5373:CD envelope*1000pcs	1 000 ks	0,01		8,33 20%	1,67	10,00
314:Verbatim DVD-R 16x 4,7GB Cake 50 /43548/	100 ks	0,24		20,00 20%	4,00	24,00
Súčet položiek				123,33	24,67	148,00
SPOLU NA ÚHRADU						148,00

Vystavil:

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Okresný súd Nitra odd. Sro vložka č.:21733/N

INDIRETTA s.r.o..
Madáchova 17, 943 60 NÁNA
IČO: 43 912 664
IČ DPH: SK2022575610

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	123,33	20%	24,67	148,00

Prevzal:

Pečiatka :

Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA

FAKTÚRA č.16180

Dodávateľ:

Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA
Jaroslav Veselský
Myslenická 92
902 03 Pezinok 3
 IČO: 14138476
 DIČ: 1020226779
 IČ DPH: SK1020226779
 Telefón: 033/6421001
 Mobil: 0910950383
 Fax: (033) 6422519
 E-mail: prisma@prisma.sk
 Prisma.sk

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec

Došlo
 dňa: 20-06-2016

Pridelené: 809/2016

Variabilný symbol: 16180
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: zo dňa:

Prevádzkárne

ELEKTROSLUŽBA
Myslenická 92
902 03 Pezinok 3

Odberateľ: IČO: 45737967
 DIČ: 2023441673
 IČ DPH: SK2023441673

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Nemocničná č.8
077 01 Kráľovský Chlmec 1

Banka: Všeobecná úverová banka
 SWIFT: SUBASKBX
 IBAN: SK8102000000000654046112
 Číslo účtu: 654046112 Kód banky: 0200

Dátum vyhotovenia: 16.06.2016
 Dátum splatnosti: 26.06.2016
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 16.06.2016
 Forma úhrady: dobierkou

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	€ Celkom
Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
2031:FERMAX 6202 audio 2 KIT , zdroj, telefón 85176920	1 ks	107,28		107,28 20%	21,46	128,74
5007:Poštovné	1 ks	3,90		3,90 20%	0,78	4,68
Súčet položiek				111,18	22,24	133,42
SPOLU NA ÚHRADU						133,42

Vystavil: Viktor Jurikovič
 odbyt@Prisma.sk

Neplatíte, uhradené dobierkou !

Živnostenský register 107-7119

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Práce a dodávky boli dodané v požadovanej kvalite a množstve.

Rekapitulácia v €:	Základ v €	Sadzba	DPH v €	Spolu s DPH v €
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	111,18	20%	22,24	133,42

Prevzal:

Pečiatka: PRISMA

ELEKTROSLUŽBA
 JAROSLAV VESELSKY
 902 03 PEZINOK, Myslenická 92