

Dodávateľ : SOFTEL spol.s r.o. Mariánske námestie 29/6 010 01 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 692468 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	Faktúra číslo : 10110140 Objednávka číslo : 4829/2011 Dodací list číslo : Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 022 16 Čadca Nemocnica s poliklinikou ČADCA KDF 20.11.02 044 Došlo dňa: 11.1.11 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.02.2011</td> <td>08.02.2011</td> <td>10.03.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 15402432/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 497,50</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>10110140</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.02.2011	08.02.2011	10.03.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Poštová zásielka			Číslo účtu : 15402432/0200			IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432			Suma k úhrade : 497,50			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	10110140	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
08.02.2011	08.02.2011	10.03.2011																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Poštová zásielka																															
Číslo účtu : 15402432/0200																															
IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432																															
Suma k úhrade : 497,50																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
10110140	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Odberateľ :
 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

 Palárikova 2311
 022 16 Čadca
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA
 IČO: 17335469 DIČ: 2020552083
 IČ DPH: SK2020552083

 Konečný príjemca : Kysucká NsP - Nemocničná lekáreň
 Miesto určenia : Čadca, Palárikova 2311

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
	000001	alfa-Amylaza L 250	0512-129110	1,00	ks	193,23	10	193,23	212,55
	000015	gama-Glutamyltransferaza L 250	1211-134810	1,00	ks	40,36	10	40,36	44,40
	000018	Kreatinkinaza NAC L 100	0811-137110	3,00	ks	33,52	10	100,56	110,62
	000056	Močovina L 250 S	0911-116010	4,00	ks	29,53	10	118,12	129,93

Základ pre DPH 10 % : 452,27
 DPH 10 % : 45,23

Celková suma s DPH	497,50
Celková fakturovaná suma: EUR	497,50

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

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