

FAKTÚRA

Číslo: 3211000009

Dodávateľ		Odberateľ	
IČO: 31622704 IČ DPH: SK2020555471 DIČ: 2020555471 OSBD Čadca Gočárova 252/252 022 47 Čadca prev:		IČO: 17335469 IČ DPH: 2020552083 DIČ: Zmluva (objednávka): Kysucká nemocnica s poliklinikou Palárikova 2311 022 01 ČADCA prev:	
Banka : 7500 CSOB Číslo účtu : 4004436520 IBAN : Swift code :		Tel : Fax:	
Konštantný symbol : 0008 Variabilný symbol : 3211000009 Špecifický symbol : Tel : 041/4333389 Fax: 041/4322486		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dátum vyhotovenia : 15.02.2011 Deň vzniku daň. pov. : 28.02.2011 Dátum splatnosti : 01.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 28.02.2011			
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: DR, Vložka číslo: 92/L			
Fakturuje Vám prevádzku televízneho káblového rozvodu z obdobia február 2011			
Č. Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH DPH% DPH
1. Prevádzka TKR	80,000	2,79	223,20 20% 44,64
Celková cena spolu bez DPH :		223,20 EUR	
Rozpis DPH :		223,20 20% 44,64	
DPH spolu :		44,64EUR	
Celková fakturovaná suma :		<u>267,84 EUR</u>	
Slovom : Dvestošesťdesiatšedem eur Osemdesiatštyri centov			
Fakturoval : Bc. Alena Gužíková Počet príloh : 0		Pečiatka a podpis : Okresné stavebné bytové družstvo Finančné oddelenie 022 47 Čadca	