

**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 Katarína

**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

**Faktúra číslo :****10110236**

Objednávka číslo : 4980/2011

Dodací list číslo :

**Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**

Palárikova 2311

022 16 Čadca

201103109  
14.3.11

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

07.03.2011

07.03.2011

06.04.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 15402432/0200

IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432

Suma k úhrade : 614,76

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110236

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 |
|--------|---------------------------------|-------|-------------------|----------|----|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 000007 | ALT UV L 500                    |       | 0811-124010       | 1,00     | ks | 44,23              | 10    | 44,23         | 48,65       |
| 000011 | AST UV L 500                    |       | 0811-124210       | 2,00     | ks | 44,23              | 10    | 88,46         | 97,31       |
| 000024 | Fosfor L 250                    |       | 0912-130510       | 2,00     | ks | 10,43              | 10    | 20,86         | 22,95       |
| 000015 | gamma-Glutamyltransferaza L 250 |       | 1211-134810       | 1,00     | ks | 40,36              | 10    | 40,36         | 44,40       |
| 000025 | Horčík L 250                    |       | 0512-133310       | 3,00     | ks | 17,90              | 10    | 53,70         | 59,07       |
| 000018 | Kreatinkinaza NAC L 100         |       | 0811-137110       | 4,00     | ks | 33,52              | 10    | 134,08        | 147,49      |
| 000056 | Močovina L 250 S                |       | 0911-116010       | 6,00     | ks | 29,53              | 10    | 177,18        | 194,90      |

Základ pre DPH 10 % : 558,87

DPH 10 % : 55,89

Celková suma s DPH

614,76

Celková fakturovaná suma: EUR

614,76

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

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