

Dodávateľ: **MEDIKO s.r.o.**  
**ŠUSTEKOVA 2**  
**85216 BRATISLAVA**

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka  
Číslo účtu: 1129028658 / 0200  
Stredisko: 2

Dátum: 25.3.2011  
IČO: 31402917 DIČ: 2020323096  
IČ DPH: SK2020323096  
Tel: 02/62414133, 62414131  
Fax: 02/62414132  
Strana č 1 / 1

Faktúra číslo: 2011011181

Prijemca: 17335469  
KYSUCKA NSP CADCA  
SKLAD ZDRAVOTNEHO MATERIALU  
PALARIKOVA UL.2311  
02201 CADCA

Tel: 041/4323250  
Fax:

Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 17335469  
DIČ:  
IČ DPH: SK2020552083  
KYSUCKA NSP CADCA SKLAD ZDRAVOTNEHO  
MATERIALU

PALARIKOVA UL.  
02201 CADCA

Forma úhrady: prevod. príkaz  
Deň splatnosti: 24.4.2011  
Deň vystavenia: 25.3.2011  
Dátum dodania tovaru / služby: 25.3.2011

| Kód    | Šukl | Názov                    | MJ | Exp | Šarža   | MN.  | JC b DPH<br>DPH (%) | PC s<br>DPH | Celková<br>cena |
|--------|------|--------------------------|----|-----|---------|------|---------------------|-------------|-----------------|
| PG1016 |      | CHIRLAC BR.V.4EP 50m BAL | KS |     | 2104410 | 5,00 | 79,31 10            | 87,24       | 436,21          |

Celkom: 436,21

Celkom k úhrade v Eur:

**436.21Eur**

(3141,26 SK

Konverzný kurz: 1 EUR=30.1260 SK

**Rekapitulácia DPH**

| Sadzba | Základ dane | Rabat | Základ dane po<br>rabate | Dan   | Rabat | Dan po rabate | Cena s danou | Rabat | Cena s DPH po<br>rabate |
|--------|-------------|-------|--------------------------|-------|-------|---------------|--------------|-------|-------------------------|
| 0      | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00                    |
| 10     | 396.55      | 0.00  | 396.55                   | 39.66 | 0.00  | 39.66         | 436.21       | 0.00  | 436.21                  |
| 20     | 0.00        | 0.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00  | 0.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00                    |
|        |             |       | 396.55                   |       |       | 39.66         |              | 0.00  | 436.21                  |

Vystavil: Viera Fischerová

Pocet kartónov:

Prosíme o dodržanie termínu splatnosti faktúry.  
Dodaný tovar zostáva do úplného zaplatenia našim vlastníctvom.  
Faktúra slúži ako dodací list.

Ďakujeme za spoluprácu.

MEDIKO spol. s r.o.  
pre zdravotnícke zásobovanie  
Šustekova 2

Fakturoval:

851 04 Bratislava 5  
Tel.: 02/ 62414131

Vyskladnil:

Prevzal:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel Sro, vložka c.9618/B

OBJED. 5109

PROSÍME 1X POTVRDIŤ PREVZATIE  
A ZASLAŤ SPÄŤ. ĎAKUJEME