

**ENTERON, S.R.O.**
**FAKTÚRA č. 2011/16**

Dodávateľ:

**ENTERON, S.R.O.**  
**Palárikova 2311**  
**022 01 ČADCA**

IČO: 36433551

DIČ: 2022046345

Telefón: 041/4332325

Variabilný symbol:

201116

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

17335469

DIČ:

2020552083

IČ DPH:

SK2020552083

**Kysucká nemocnica s poliklinikou**
**Palárikova 2311**
**022 01 Čadca 1**

 Nemocnica & poliklinika  
 ČADCA

201103330

31.3.11

Číslo účtu:

0312586258 0900

Forma úhrady:

príkazom

Dátum vyhotovenia:

31.03.2011

Dátum splatnosti:

14.04.2011

Firma nie je platiteľom DPH

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena Zľava

EUR Celkom

Na základe komisionárskej zmluvy č. 006-E.4/2009, Vám fakturujem odmenu za vykonanú ústavnú pohotovostnú službu na internom oddelení NsP Čadca v mesiaci 03/2011

UPS

3

83,00

249,00

Súčet položiek

249,00

**SPOLU NA ÚHRADU**
**249,00**

Vystavil:

ADCOM

adcom@adcom.sk

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, vložka č. 16535/L, dňa 16.08.2005

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).

Prevzal:

Pečiatka:

**ENTERON, s.r.o.**

Palárikova 2311

022 01 ČADCA

Ekonomický a informačný systém POHODA