

FAKTÚRA

Číslo: **3211000018**

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 : 3211000018 Špecifický symbol : Tel. : 041/4333389 Fax: 041/4322486		Tel. : Fax:	
Dátum vyhotovenia : 15.03.2011 Deň vzniku. daň. pov. : 31.03.2011 Dátum splatnosti : 29.03.2011 Dátum dodania tovaru/služby : 31.03.2011		Spôsob úhrady : Banka Fakturované : s daňou	
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: DR, Vložka číslo: 92/L			
Fakturujeme Vám prevádzku televízneho káblového rozvodu za obdobie marec 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 :	267,84 EUR
Slovom : Dvestošesťdesiatšedem eur Osemdesiatštyri centov			
Fakturoval : Bc. Alena Gužíková Počet príloh : 0		Okresné stavebné bytové družstvo Pečiatka a podpis : Finančné oddelenie 022 47 Čadca	