

FAKTURA č. 3946/11 DODACI LIST
Dodávateľ : Jozef Igaz-TLAČIVÁ-PAPIER
 Železničná 714

911 01 TRENČÍN

 IČO: 11751398 DIČ: 1020312513
 IČ DPH: SK1020312513

 Dátum dodania 29.03.2011
 Dátum vyhotovenia 29.03.2011
 Dátum splatnosti 29.06.2011
 Forma úhrady Prev.príkaz
 Banka dodávateľa VUB Trenčín
 Číslo účtu 2601188159/0200
 Telefon dodávateľ. 032/6580 768
 Dodací list číslo 0394611
 Konštantný symbol 0008
 Spôsob dopravy UPS
 Objednávka číslo 41,42,43
 Miesto určenia v zriaď.pôs.ŽSK,

Odberateľ

 KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
 v zriaď.pôs.ŽSK,

022 16 ČADCA, Palárikova 2311 ČADCA

IČO: 17335469

DIČ: SK2020552083

IČ DPH:

mobil:

tel.: 041/4604184

Doba dňa:

022 16 ČADCA, Palárikova 2311

Registrácia: ŽR OÚ Trenčín č.309-1799; OR OS Trenčín Odd.: Firm, Vložka č.:10172/R

kód	názov tovaru/služby	%DPH	množ. j/m	jedn.cena	Spolu bez dane
999 070802	Ošetr.prep.správa A4 samopr.3list	20	3000.0 súpr.	0.0760	228.00
999 070801	Ošetr.záznam A3 1+1	20	3000.0 ks	0.0280	84.00
999 051004	Resuscitačný záznam - NEUROL.	20	1000.0 ks	0.0280	28.00
999 040105	Žiadanka na vypranie, A4 2x50	20	60.0 blok	3.0000	180.00
999 080401	Potvrdenie o prevzatí majetku	20	3000.0 ks	0.0140	42.00

 Pri oneskorenej úhrade účtujeme úrok
 z omeškania podľa nar.vlády 586/2008
 z celk. sumy za každý deň omeškania.

základ dane	562.00
súčet položiek s 0% DPH	0.00
súčet položiek s 20% DPH	562.00
súčet položiek s 10% DPH	0.00
DPH 20%	112.40
DPH 10%	0.00
celkom (zaokrúhlené) EUR	674.40

 Fakturu
 vystavil: Benko

 Tovar
 prevzal:

 Podpis
 a pečiatka:

 JOZEF IGAZ
 TLAČIVÁ - PAPIER
 Železničná 714
 911 01 TRENČÍN
 IČO: 11751398 DIČ: SK1020312513