

**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 Katarina

**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 :****10110353**

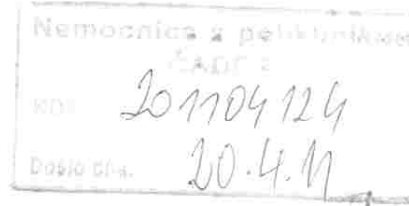
Objednávka číslo : 5181/2011

Dodací list číslo :

**Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca**

Palárikova 2311

022 16 Čadca



| Dátum vyhotovenia                    | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti  |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 11.04.2011                           | 11.04.2011            | 11.05.2011        |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz       |                       |                   |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka    |                       |                   |
| Číslo účtu : 15402432/0200           |                       |                   |
| IBAN : SK35 0200 0000 0000 1540 2432 |                       |                   |
| Suma k úhrade : 607,75               |                       |                   |
| Variabilný symbol                    | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 10110353                             | 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 |
|------|-------------|-----------------------------------|--------------------|----------|----|--------------------|-------|---------------|-------------|
|      | 000308      | ALKALICKÁ FOSFATAZA - AMP LIQ 500 | 0212-106611        | 2,00     | ks | 42,18              | 10    | 84,36         | 92,80       |
|      | 000015      | gama-Glutamyltransferaza L 250    | 0212-106511        | 3,00     | ks | 40,36              | 10    | 121,08        | 133,19      |
|      | 000025      | Horčík L 250                      | 0512-133310        | 2,00     | ks | 17,90              | 10    | 35,80         | 39,38       |
|      | 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 % : 552,50

DPH 10 % : 55,25

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Celková suma s DPH            | 607,75 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 607,75 |

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

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