

Faktúra číslo : 2011/016 (Variabilný symbol)	Dodávateľ : BIORENAL s.r.o. Ulica : Zlatovská 2211 Mesto : 911 01 Trenčín Štát : SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 36324370 DIČ : 2021677900 IČ DPH : Zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 13311/R, dňa 20.05.2005. Banka : Tatra banka, a.s. Trenčín SWIFT : Číslo účtu : 2621800149/1100 IBAN :																									
Dátum vyhotovenia: 29.04.2011 Dátum splatnosti : 29.05.2011 Dodanie tovaru/služby : Nemocnica s poliklinikou ČADCA KDF 201104272 Doba dňa: 29.4.2011 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Forma úhrady : Spôsob dopravy : Konštantný symbol :	Odberateľ : KYSUCKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Palárikova 2311 022 01 Čadca IČO : 17335469 DIČ : 2020552083 IČ DPH :																									
Fakturujeme Vám náklady za poskytnutie zdravotníckej starostlivosti - konziliárna služba za obdobie od 01.01.2011 do 31.03.2011, počet bodov : 11800 x 0,0132 EUR																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">P.č.</th> <th style="width: 45%;">Názov a druh tovaru alebo služby</th> <th style="width: 5%;">MJ</th> <th style="width: 15%;">Cena za j. bez DPH</th> <th style="width: 5%;">DPH %</th> <th style="width: 10%;">Množstvo</th> <th style="width: 20%;">Spolu bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>kg</td> <td>155,76</td> <td></td> <td>1,00</td> <td>155,76</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">Neobsahuje DPH :</td> <td>155,76</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celková suma s DPH</td> <td style="text-align: right;">155,76</td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma : EUR</td> <td style="text-align: right;">155,76</td> </tr> </table> Laurová Monika ----- Faktúru vyhotovil BIORENAL, s.r.o. <i>Dr. Zlatovská 2211</i> <i>911 01 Trenčín</i> IČO: 36 324 370 ----- Podpis a pečiatka		P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH			kg	155,76		1,00	155,76	Neobsahuje DPH :						155,76	Celková suma s DPH	155,76	Celková faktúrovaná suma : EUR	155,76
P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Množstvo	Spolu bez DPH																				
		kg	155,76		1,00	155,76																				
Neobsahuje DPH :						155,76																				
Celková suma s DPH	155,76																									
Celková faktúrovaná suma : EUR	155,76																									
Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e-mail : kros@kros.sk, http : www.kros.sk																										