

Dodávateľ:

Ing.Karol Považan ATRIO
J.Gramantika 19
971 01 Prievidza 1

IČO: 35188499
 DIČ: 1020583784
 IČ DPH: SK1020583784
 Telefón: 046/5404240
 Mobil: 0905/646118,0915/646118
 Fax: 046/5404240
 E-mail: atrio@slovanet.sk

Číslo účtu:

8563385 5200

Forma úhrady:

Príkazom

Dátum vyhotovenia:

24.06.2011

Dátum splatnosti:

08.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

24.06.2011

Variabilný symbol:

110174

Konštantný symbol:

0008

Objednávka č.: 137

zo dňa: 22.06.2011

Odberateľ:

IČO:

17335469

DIČ:

2020552083

IČ DPH:

SK2020552083

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca,
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Palárikova 2311
022 16 Čadca

KOF

ČADCA
 20.06.196
 29.6.11

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturuje Vám :

Hewlett Packard C3906	3 ks	17,916		53,75 20%	10,75	64,50
Hewlett Packard CB 436	16 ks	26,583		425,33 20%	85,07	510,40
Samsung SCX4200	20 ks	40,75		815,00 20%	163,00	978,00
Hewlett Packard Q7553X	2 ks	33,25		66,50 20%	13,30	79,80
Hewlett Packard C339	6 ks	14,083		84,50 20%	16,90	101,40
Hewlett Packard C6615	2 ks	7,416		14,83 20%	2,97	17,80
Hewlett Packard Q2612	19 ks	17,916		340,40 20%	68,08	408,48

Súčet položiek

1 800,31

360,07

2 160,38

SPOLU NA ÚHRADU**2 160,38**

Vystavil:



Ing. Karol Považan
 Gramantika 19
 971 01 PRIEVIDZA
 IČO: 351 884 99

Okresný úrad Prievidza 307-6744

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar je až do jeho úplného zaplatenia majetkom dodávateľa. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR

Sadzba

DPH v EUR

Spolu s DPH v EUR

0,00

0%

0,00

10%

1 800,31

20%

0,00

360,07

0,00

2 160,38

Prevzal:

Pečiatka :