


<b>DODÁVATEĽ</b>		AMED - Ing. Andrea Muránska Ladožská 2 040 12 Košice		Faktúra číslo: 201726		Objednávka číslo: 01/03/2017/P		zo dňa: 27.2.2017	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko číslo účtu: 7010520001/5600 IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001		IČO: 32527594 IČ DPH: SK1030875901		<b>ODBERATEĽ</b>		Nemocnica s pol.n.o.Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec		IČO: 45737967 DIČ: 2023441673	
Dátum zdaniteľného plnenia : 13.03.2017		Dátum vystavenia faktúry : 13.03.2017		Dátum splatnosti : 13.04.2017		Spolu k platbe :		81,10 EUR	
Dátum zdaniteľného plnenia : 13.03.2017		Dátum vystavenia faktúry : 13.03.2017		Dátum splatnosti : 13.04.2017		IČ DPH: SK 2023441673			
Kód položky	Názov tovaru	ks	cena / ks bez DPH	cena / ks s DPH	% DPH	cena spolu bez DPH	DPH	cena spolu s DPH	
SM 2372	Silon mon.bl.DS25 1,5EP 0,45m bal.	1	36,86	40,55	10	36,86	3,69	40,55	
SM 2373	Silon mon.bl. DS25 2EP 0,45m bal.	1	36,86	40,55	10	36,86	3,69	40,55	
Celková suma bez DPH							73,73		
DPH 10%							7,37		
DPH 20%									
Celková fakturovaná suma v EUR							81,10		
Pečiatka a podpis									
<b>Poznámky:</b> Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Za oneskorenie úhrady účtujeme úrok z omeškania 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatennej sumy									