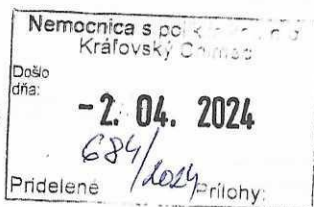




Faktúra

VF2400157



Objednávka:
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 18
07701 Kráľovský Chlmec
Slovensko

Platba: prevodom
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 02/04/2024	konštantný:
splatnosti: 02/05/2024	variabilný: 2400157
dodania: 31/03/2024	špecifický:

Konečný príjemca IČO: 45737967
DIČ: 2023441673
IČ DPH: SK2023441673

Bankový účet TATR

číslo: 2924880967 / 1100
IBAN: SK44 1100 0000 0029 2488 0967
SWIFT: TATRSKBX

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 18
07701 Kráľovský Chlmec
Slovensko

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. Zm2007.045, bod 4.6

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
podporu a údržbu IS PROMIS® za 03/24		1.00		495.81	20	495.81	99.16	594.97

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zaokr. za doklad 10%	0.00	0.00	0.00
Zaokr. za doklad 20%	0.00	0.00	0.00
Nulová sadzba 0%	0.00	0.00	0.00
Znížená sadzba 10%	0.00	0.00	0.00
Základná sadzba 20%	495.81	99.16	594.97
SPOLU	495.81	99.16	594.97

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0.00
Spolu na úhradu: 594.97 €
 Zaplatený preddavok: 0.00
Zostáva uhradiť: 594.97



PAY by square

PROSOFT
KOŠICE, a.s.
Letná 27, 04001 Košice
IČO: 31666540

Pečiatka a podpis