

DAVATEL		Faktúra číslo: 2023045	
AMED - Ing. Andrea Muránska Ladožská 2 040 12 Košice		Objednávka číslo: 173/2023 zo dňa: 28.4.2023	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko		ODBERATEL	
číslo účtu: 7010520001/5600 IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001		Nemocnica s pol.n.o.Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec	
IČO: 32527594		IČO:45737967	
DIČ: 1030875901		DIČ: 2023441673	
Dátum vystavenia : 09.05.2023		IČ DPH: SK 2023441673	
Dátum splatnosti : 09.06.2023		Spolu k platbe :	
		1 441,17 EUR	

Kód položky	Názov tovaru	ks	Cena za ks v €	Spolu v €
PG 0393	chirlac br.v.HRX50 5EP 1,1	3	126,49	379,47
PG0263	chirlac b r.v.HR6022 3EP 0,7m bal.	1	79,95	79,95
PG 0008	chirlac 5EP 3m/20 folii bal.	1	173,12	173,12
539	silon.br.w.4EP 10x0,45m bal.	2	48,38	96,76
547	silon.br.w.5EP 10x0,45m bal.	2	48,86	97,72
PR1281	chirlac r.v.HR60 3,5EP 1,2	1	102,84	102,84
SM 2372	silon mon.bl.DS25 1,5EP 0,45m bal.	5	46,20	231,00
SM 2373	silon mon.bl.DS25 2EP 0,45m bal.	5	46,20	231,00
SM 2270	silon mon.bl.DS25 2EP 0,75m bal.	1	49,31	49,31

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
1

Ing. Barbara Takáčová
10.05.2023

Spolu v €: 1441,17

Pečiatka a podpis

AMED
Ing. Andrea MURÁNSKA
Ladožská 2, KOŠICE
Tel.: 0903 131134

Poznámky:

Nie som platca DPH
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Za oneskorenie úhrady účtujeme úrok z omeškania 0,05% za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy