

**DODÁVATEĽ**

**AMED - Ing. Andrea Muránska**  
Ladožská 2  
040 12 Košice

**Faktúra číslo: 2021118**

**Objednávka číslo: 588/2021**

zo dňa: 2.12.2021

**ODBERATEĽ**

**Nemocnica s pol.n.o.Kráľovský Chlmec**

Nemocničná 8

077 01 Kráľovský Chlmec

**Peňažný ústav:** Prima banka Slovensko

**číslo účtu:** 7010520001/5600

IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001

**IČO:** 32527594

**DIČ:** 1030875901

IČO:45737967

DIČ: 2023441673

IČ DPH: SK 2023441673

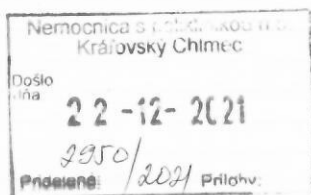
Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2021

**Dátum splatnosti : 20.01.2022**

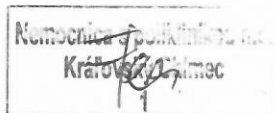
**Spolu k platbe :**

**848,32 EUR**

Kód položky	Názov tovaru	ks	Cena za ks v €	Spolu v €
SM 2372	silon mon.bl.DS25 1,5EP 0,45m bal.	1	43,20	43,20
SM 2373	silon mon.bl.DS25 2EP 0,45m bal.	5	43,20	216,00
PG 0263	chirlac br.v.HR22 3EP 0,7m bal.	1	79,95	79,95
PG 0393	chirlac br.v. HRX50 5EP 1,1	2	118,89	237,78
PG 0268	chirlac rap.HRX45 4EP 0,9m bal.	1	73,80	73,80
PR 0395	chirlac rap.HRX50/1 4EP 0,9m bal.	1	119,19	119,19
PR 0267	chirlac rapid HR27 3EP 0,7 m bal	1	78,40	78,40



**Spolu v €: 848,32**



Pečiatka a podpis

21.12.2021



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 nezaplatennej sumy