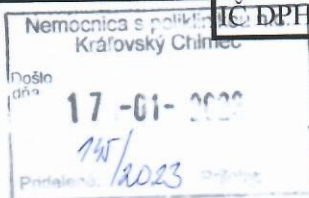
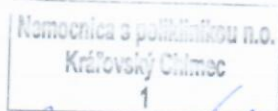


ODÁVATEĽ AMED - Ing. Andrea Muránska Ladožská 2 040 12 Košice		Faktúra číslo: 2023002	
		Objednávka číslo: 01/2023	
		zo dňa: 9.1.2023	
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko číslo účtu: 7010520001/5600 IBAN: SK53 5600 0000 0070 1052 0001		ODBERATEĽ Nemocnica s pol.n.o.Kráľovský Chlmec Nemocničná 8 077 01 Kráľovský Chlmec	
IČO: 32527594 DIČ: 1030875901		IČO: 45737967 DIČ: 2023441673	
Dátum vystavenia faktúry: 16.01.2023 Dátum splatnosti : 16.02.2023		IČ DPH: SK 2023441673	
		Spolu k platbe :	
		698,20 EUR	



Kód položky	Názov tovaru	ks	Cena za ks v €	Spolu v €
PG 0393	chirlac br.v.HRX50 5EP 1,1	4	126,49	505,96
SM 2372	silon mon.bl.DS25 1,5EP 0,45m bal.	1	46,20	46,20
547	silon.br.w.5EP 10x0,45m bal.	2	48,83	97,66
539	silon br.w.4EP 10x0,45m bal.	1	48,38	48,38

Spolu v €: 698,20



Ing. Barbara Tabásová
17.01.2023

Pečiatka a podpis



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