

Nemocnica s poliklinikou n.o.  
Kráľovský Chlmec  
17. 01. 2024  
Prídelené: 17/144 Prílohy:

Tlf:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98  
List: 1 FAKTÚRA

|   |   |
|---|---|
| <p>1 IČO 17251605 DIČ 1020643349<br/>IČ DPH SK 1020643349<br/>Dodávateľ<br/><b>Veronika Rusnačková</b><br/>- LIFTEX<br/>Exnárova 6<br/>04022 Košice</p> | <p>2 Faktúra číslo <b>231016</b><br/>Variabilný symbol <b>0000231016</b><br/>Druh dod./Kon.symbol 0 0308<br/>HZ-objed.číslo 6.3.812<br/>Dodávkový príkaz číslo<br/>4 Odberateľ IČO 45737967<br/>DIČ 2023441673<br/>IČ DPH SK 2023441673</p> |
|---|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <p>3 Príjemca</p>            | <p>748<br/><b>Nemocnica s poliklinikou<br/>n.o. Kráľovský Chlmec</b><br/><br/><b>Nemocničná 8<br/>07701 Kráľovský Chlmec<br/>SR</b></p> |
| <p>0905 Konečný príjemca</p> |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>7 Spôsob dopravy<br/><br/>Organizačná jednotka<br/>vyskladnenia<br/>Miesto urč.</p> | <p>6 Dodacie a plat.podmienky s daňou<br/>Dátum splatnosti <b>26.01.2024</b><br/>Dôvod skrátenia splatn.<br/>Forma úhrady Bankový prevod<br/>Dátum vyhotovenia faktúry 12.01.2024<br/>Dátum dodania tovar., služby 29.12.2023<br/>Dátum odoslania faktúry 12.01.2024</p> |
|--|--|

|                                |                |                          |              |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| <b>P e ň a ž n ý ú s t a v</b> | <b>Ú č e t</b> | <b>IBAN</b>              | <b>SWIFT</b> |
| ČSOB a.s. Košice               | 284408963/7500 | SK3475000000000284408963 | CEKOSKBX     |

| O z n a č e n i e | Cenový               | Množstvo   | Cena/jed. % | EUR       |
|-------------------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| d o d á v k y     | Pol.daň.saz. predpis | Jedn.množ. | Cena+DPH    | Daň (EUR) |
| 8                 | 9                    | 10         | 11          | 12        |
|                   |                      |            |             | 13        |

Fakturuje Vám za vykonané služby na základe Servisnej zmluvy nasledovne:

**"Prenesenie daň. povinnosti v zmysle §69 odsek 12 písm. j) zák. o DPH"**  
**/prenesenie daň. p. platí pre pol. 2,4,5/**

|   |      |          |    |        |
|---|------|----------|----|--------|
| - za odbornú a medziobdobnú prehliadku<br>výtahov TOV 320 4/4, TOV 1600 4/4 | 1.00 | 157.7700 | 20 | 157.77 |
| - mazanie výtahov   | 1.00 | 189.3240 |    | 31.55  |
|   |      | 30.7400  |    | 30.74  |
| - vyčistenie dna šachty   | 1.00 | 30.0000  | 20 | 30.00  |
|   |      | 36.0000  |    | 6.00   |
| - zoradenie brzdy výtahu  | 1.00 | 87.8000  |    | 87.80  |
| - zoradenie šacht. dverí  | 2.00 | 17.4000  |    | 34.80  |

F:055/6770050 Živn.l.č.654/98, vyd.ok.ú.KE III, 22.10.98

List: 2

DIČ

1 Dodávateľ IČO 17251605 IČ DPH SK 1020643349 Faktúra číslo 231016  
Veronika Rusnačková - LIFTEX  
Košice

| O z n a č e n i e | Pol. | daň.saz. | Cenový predpis | Množstvo Jedn.množ. | Cena/jed. % Cena+DPH | EUR Daň (EUR) |
|-------------------|------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| d o d á v k y     | 8    | 9        | 10             | 11                  | 12                   | 13            |

|    |                   |                |          |               |
|----|-------------------|----------------|----------|---------------|
| %  | <b>EUR základ</b> | <b>EUR daň</b> | Základ   | 341.11        |
| 0  | 153.34            |                | Daň      | 37.55         |
| 20 | 187.77            | 37.55          |          |               |
| 10 | .                 | .              | K úhrade | <b>378.66</b> |

Pečiatka a podpis

