

Faktúra

311065

Dodav. Fa. č.: 110207

Dodavateľ: IČO: 34869018 IČ DPH: SK 1020399908

DIČ: 1020399908

Druh dodávky (kód) 0
Konštantný symbol 0008
HZ-objednávka číslo
Dodávkový príkaz čísloLadislav Hraška
-MATEX
Novozámocká 83/152
94905 Nitra

Odberateľ:

IČO: 00607274 DIČ:

TEL: 037/6517781 FAX: 037/6554835

EMAIL: matex@matex.sk WEB: www.matex.sk
REGISTER: 403-14477

PN- Velke Zaluzie

DOŠLO:

- 1 -03- 2011

Rinok
95135 Velke ZaluziePsychiatrická nemocnica
Veľké ZálužiePeňažný ústav Účet
Nitra 4220092718/3100

| | | | |
|---|---|----------------------------|----------------|
| Prijemca | Konečný príjemca | Dodacie a platobné podm. | s daňou |
| PN- Velke Zaluzie 004 Rinok 95135 Velke Zaluzie | PN- Velke Zaluzie Rinok 95135 Velke Zaluzie | Dôvod skrátenia splatnosti | Bankový prevod |
| Spôsob dopravy | odberateľ | Forma úhrady | |
| Organizačná jednotka vyskladnenia | MATEX | Dátum vyhotovenia faktúry | 18.02.2011 |
| Miesto určenia | PN-Velke Zaluzie | Dátum dodania tov., služby | 18.02.2011 |
| | | Dátum odoslania faktúry | 18.02.2011 |
| | | Dátum splatnosti | 04.03.2011 |

| Označenie dodávky | Merná jednotka | Cena/jed. bez DPH | Množstvo | EUR bez DPH | % | EUR DPH | EUR s DPH |
|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------|---|---------|-----------|
|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------|---|---------|-----------|

Tovar zostáva majetkom dodávateľa do doby úhrady celej čiastky faktúry.

Fakturuje Vam:

El.cisticka GQ-100 13131 ks 715.8330 1.00 715.83 20 143.17 859.00

V prípade nedodržania doby splatnosti postupujeme podľa OZ
REG.č.429/97 Obvodný úrad Živnostenské odd.Nitra

| % | EUR základ | EUR daň | Základ | 715.83 |
|----|------------|---------|-----------------|---------------|
| 0 | 0.00 | | Daň | 143.17 |
| 20 | 715.83 | 143.17 | | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | K úhrade | 859.00 |

Pečiatka a podpis

Potvrdenie, prevzatie a preskúmanie
v zmysle zákonov 431/2002, 502/2001

Dodávka, práca, služba bola vykonaná správne
podľa hospod. zmluvy, objednávky a prevzatá.

PREBERACÍ PROTOKOL č. 54/2011 17/11/11
Datum: 2.3.2011 Podpis: H49

Overenie úplnosti a preukázateľnosti, vecnej
a účelnej správnej finančnej operácie.

€ 859 cent

Datum: 1.3.11 Podpis: H49

Poukaz

859 cent

693004

Preukázateľnosť

prevodom na účet
 v hotovosti

Datum: - 3. MAR 2011

Podpis: [Signature]

