

Dodav. Fa. č.: **110069**

Dočavateľ :

INCODEC spol. s r.o.

Čakajovce 436
951 43 Čakajovce
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36788236 DIČ: 2022387587
IČ DPH: SK2022387587
OR OS Nitra, odd. Sro vložka číslo 20050/N

Banka : Dexia Banka Slovensko, a.s. Nitra
SWIFT : KOMA SK 2X
Tel.: 037/77 93 303 Fax : 037/77 93 303
Faktúru vyhotovil : Roobová Viktória

Odberateľ :

Psychiatrická nemocnica

Rínok 334
951 35 Veľké Zálužie
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 607274 DIČ: 2021103172
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo :

5110004

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Psychiatrická nemocnica

Rínok 334
951 35 Veľké Zálužie

DOŠLO:

27 -01- 2011

**Psychiatrická nemocnica
Veľké Zálužie**

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
27.01.2011	27.01.2011	10.02.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0879768001/5600		
IBAN :		
Suma k úhrade : 20,20		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
5110004	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám dodávku sklennej výplne na plastové okno.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j.	Spolu
1	000007	sklená výplň	1,00	ks	20,20	20,20

Celková fakturovaná suma: EUR

20,20

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. 23/11/11

Dátum: 27.1.11 Podpis: *[Signature]*

Overenie úplnosti a preukázateľnosti, vecnej a číselnej správnosti finančnej operácie.

€ 20,20 cent.....

Dátum: 27.1.11 Podpis: *[Signature]*

Poukaz

Vypláťte (zaúčtujte) na farchu pol. 635006

€ 20,20 cent..... slovom *dvadsiť eur 20/00*

prevodom na účet

v hotovosti

Dátum: *[Signature]*

Podpis: *[Signature]*

Podpis a pečiatka :

INCODEC spol. s r.o.
951 43 ČAKAJOVCE 436
Tel./fax: 037/7793 303, 037/6423 910
IČO:36 788 236 IČ DPH:SK2022387587