

Dodav. Fa. č.: **FAKTÚRA** číslo 2011000247
110167

Dodávateľ:
H a S Nitra, spol. s r.o.
Široká 21
949 05 Nitra 5

IČO: 36537136 **IČ DPH:** SK2020152651
DIČ: 2020152651
Sídlo: H a S Nitra, spol. s r.o., Široká 21, Nitra 5, 949 05
Tel.: +421 037 6503 501 **Fax:** +421 037 6510 094
Banka: Tatra banka a.s. **E-mail:** has@has.sk
Účet: 262 477 65 35/1100, v.s.: 2011000247, k.s.: 0008

Dátum vystavenia: 15.02.2011
Dátum dodania: 15.02.2011
Splatnosť: 01.03.2011
Spôsob platby: Príkazom
Doprava: Osobne
Vytvoril: Hanka Začková
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBJZ110422
Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (80)
Psych.nemocnica
Rínok 334
951 35 VEĽKÉ ZÁLUŽIE
IČO: 607274 **IČ DPH:** SK2021103172
Tel.: 037/ 6548 111 **DIČ:** 2021103172
E-mail: psychnemvz@slovanet.sk **Fax:**

DOŠLO:
18-02-2011
Psychiatrická nemocnica
Veľké Zálužie

Kód	Názov produktu	Počet	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
0000014954	Tonerová náplň HP Q5949A/Q7553A , LJ 1320A/2015A INK TANK	1	19.9900	20	19.99	4.00	23.99
0000014449	Tonerová náplň HP CE285A , LJ P1102/1102w INK TANK	1	23.9900	20	23.99	4.80	28.79

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. 29/2011

Dátum: 18.2.11

Podpis: [Signature]

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

€ 52,78 cent

Dátum: 18.2.11

Podpis: [Signature]

Poukaz

Vyplafte (zaučtujte) na farchu pol. 033006

€ 52,78 cent slovom

Prídené dnu 9786-

prevodom na účet
 v hotovosti

Dátum:

23. FEB. 2011

Podpis: [Signature]

Podpis: [Signature]

Obchodný register: Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 12013



Celková hodnota faktúry v SKK: 1 590.05
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 52.78
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 52.78

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	43.98	8.80	52.78