

# Faktúra

Dodávateľ:

**MARLUS Group s.r.o.**

Novomeského 33

94911 Nitra

Slovensko

Tel.: 037-7769911

Fax: 037-7769913

Mobil: 0907-503133

E-mail: syslova@marlus.sk

IČO: 31411304

IČDPH: SK2021024962

DIČ: 2021024962

Účet	Tatra Banka	2627776944	1100
------	-------------	------------	------

Podacie č.: 1447  
15-03-2013  
Prílohy: EAMR  
Skartačný znak: .....  
Prídelené na vybavenie: .....

Faktúra číslo:

**3111300474**

Objednávka:

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 3111300474

Špecifický symbol:

IČO odberateľa: 379 71 832

IČDPH odberateľa: SK2021877791

DIČ odberateľa: 2021877791

Odberateľ

**Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n.o.**

Kláštorská 134

94988 Nitra-Zobor

Spôsob dopravy:

Konečný príjemca: Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134  
94988 Nitra-Zobor

Spôsob platby:

prevodom

Dátum vystavenia:

08.03.2013

Dátum splatnosti:

**22.03.2013**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

06.03.2013

Na základe objednávky č. 2013-81/0077 Vám fakturujeme:

Označenie dodávky	Katalógové označenie	Počet M.J.	M.J.	Cena za M.J.	DPH %	bez DPH	s DPH
Servisný zásah Aqualab	SZ	1,00		50,00	20	50,00	60,00
Sol tabletová 25 kg.	Sol tab.	1,00	ks	8,33	20	8,33	10,00

Zľava v %:

0,00

Zaokrouhlení s DPH:

0,00

Registrácia:

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
0 %:	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %:	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %:	58,33	11,67	70,00
<b>Celkom:</b>	<b>58,33</b>	<b>11,67</b>	<b>70,00</b>

**Celkom k úhrade v €: 70,00**

Tovar do uhradenia celej sumy na faktúre je majetkom dodávateľa. Za každý omeškaný deň účtujeme 0,05 % z fakturovanej sumy.  
Reklamácie faktúr/vrátane chýbajúcich výtlačkov / prijímame do 14 dní od odoslania faktúry.

**MARLUS**  
GROUP S.R.O.

Novomeského 33, 949 11 NITRA  
Prevádzka: Štúrova 161, 949 01 NITRA  
IČO: 31 411 304 IČ DPH: SK2021024962