



FAKTÚRA číslo 2014000375 (1/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

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: SLSP a.s. **E-mail:** has@has.sk
Účet: 503 388 86 35/0900, v.s.: 2014000375, k.s.: 0008
IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 10.03.2014
Dátum dodania: 10.03.2014
Splatnosť: 09.04.2014
Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
Doprava: Rozvoz NR FAKTÚRA
Vytvoril: Janka Funfáľková
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBJZ140625 (2014-81/0086)
Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (1226)
Špecializ. nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 01 Nitra
IČO: 37971832 **IČ DPH:** SK2021877792
Tel.: 037/6 941 384 p.Gažová **DIČ:** 2021877792
E-mail: gazova@snozbor.sk **Fax:** 037/6 510 616

| Kód Part number | Názov produktu | Počet Mj | Cena/jed. | DPH % | Základ | DPH | Celkom |
|---|--|----------|-----------|-------|--------|-------|--------|
| 1. S1 | TONER HP Q2612A LJ1010,1012,1015 /2000 STRAN/ | 1 ks | 52.3500 | 20 | 52.35 | 10.47 | 62.82 |
| 2. 0000019814 Q2612A/FX-10 | TONER pre HP Q2612A/FX-10 UNI , LJ 1010/1020 INK TANK | 17 ks | 10.5000 | 20 | 178.50 | 35.70 | 214.20 |
| 3. S1 | TONER HP Q6000A pro HP CLJ 2600 černý (2500 stran) | 2 ks | 58.6400 | 20 | 117.28 | 23.46 | 140.74 |
| 4. S1 | TONER HP Q6001A pre HP CLJ 2600 azúrová (2000 strán) | 2 ks | 64.0200 | 20 | 128.04 | 25.61 | 153.65 |
| 5. S1 | TONER HP Q6002A pre HP CLJ 2600 žltá (2000 strán) | 2 ks | 64.0200 | 20 | 128.04 | 25.61 | 153.65 |
| 6. S1 | TONER HP Q6003A pre HP CLJ 2600 purpurová (2000 strán) | 2 ks | 64.0200 | 20 | 128.04 | 25.61 | 153.65 |
| 7. S1 | film PANASONIC KX-FA57 KX-FP342/343/363/363/701, KX-FHD331/332/333 | 1 ks | 13.7400 | 20 | 13.74 | 2.75 | 16.49 |
| 8. S1 | kazeta EPSON L100/L200 Black 70ml | 2 ks | 6.3000 | 20 | 12.60 | 2.52 | 15.12 |
| 9. S1 | kazeta EPSON L100/L200 Cyan 70ml | 2 ks | 6.3000 | 20 | 12.60 | 2.52 | 15.12 |
| 10. S1 | kazeta EPSON L100/L200 Magenta 70ml | 2 ks | 6.3000 | 20 | 12.60 | 2.52 | 15.12 |
| 11. S1 | kazeta EPSON L100/L200 Yellow 70ml | 2 ks | 6.3000 | 20 | 12.60 | 2.52 | 15.12 |
| 12. 0000025117 CRG-725/CB435/CE285A INK TANK | toner CANON CRG-725/CB435/CE285A black LBP6000.HPLJ P1005/1006/1102/1102w INK TA | 2 ks | 14.5000 | 20 | 29.00 | 5.80 | 34.80 |
| 13. 0000030392 CB436A/CRG-713 Katun® | TONER pre HP CB436A , CANON CRG-713 Katun® NewBuild | 1 ks | 14.5000 | 20 | 14.50 | 2.90 | 17.40 |
| 14. 0000017709 MLT-D1052L INK TANK | TONER pre SAMSUNG MLT-D1052L ML 1910/1915/2525/2580. SCX 4600/4623 2.5k INK TANK | 6 ks | 26.9800 | 20 | 161.88 | 32.38 | 194.26 |
| 15. 0000025117 CRG-725/CB435/CE285A INK TANK | toner CANON CRG-725/CB435/CE285A black LBP6000.HPLJ P1005/1006/1102/1102w INK TANK | 5 ks | 20.8000 | 20 | 104.00 | 20.80 | 124.80 |

Handwritten signatures and stamps:
 9287
 21/12



FAKTÚRA číslo 2014000375 (2/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

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: SLSP a.s. E-mail: has@has.sk
 Účet: 503 388 86 35/0900, v.s.: 2014000375, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: **10.03.2014**
 Dátum dodania: **10.03.2014**
 Splatnosť: **09.04.2014**
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Rozvoz NR FAKTÚRA
 Vytvoril: Janka Funfáľková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ140625 (2014-81/0086)
 Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (1226)
Špecializ. nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134
949 01 Nitra

IČO: 37971832 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: 037/6 941 384 p.Gažová DIČ: 2021877792
 E-mail: gazova@snzobor.sk Fax: 037/6 510 616

Celková hodnota faktúry v SKK: 39 974.79
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 1 326.92
 Už zaplatené: 0.00
 Celkom k úhrade: 1 326.92

| DPH% | Základ | DPH(zaokr.) | Celkom |
|------|----------|-------------|----------|
| 20% | 1 105.77 | 221.15 | 1 326.92 |

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor
 949 01 Nitra
 SKLAD
 037



PREVZAL :

Tovar je majetkom Dodávateľa do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.
 Odberateľ sa oboznámil so všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienkami.

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