



FAKTÚRA číslo 2014000556 - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: H a S Nitra, spol. s r.o. Široká 21 949 05 Nitra 5	IČO: 36537136 Sídlo: H a S Nitra, spol. s r.o., Široká 21, Nitra 5, 949 05 Tel.: +421 037 6503 501 Banka: SLSP a.s. Učet: 503 388 86 35/0900, v.s.: 2014000556, k.s.: 0008 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX	IČ DPH: SK2020152651 DIČ: 2020152651 Fax: +421 037 6510 094 E-mail: has@has.sk
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dátum vystavenia: 09.04.2014 Dátum dodania: 09.04.2014 Splatnosť: 09.05.2014 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri Doprava: Rozvoz NR FAKTÚRA Vytvoril: Janka Funfálková Fakturovať: s DPH Objednávka č.: OBJZ140926 (2014-81/0127) Dealerská kategória: Zákazník	Odberateľ: (1226) Špecializ. nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 01 Nitra IČO: 37971832 Tel.: 037/6 941 384 p.Gažová E-mail: gazova@snzobor.sk	IČ DPH: SK2021877792 DIČ: 2021877792 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. 0000030393 Q2612A/CRG-703/FX-10	TONER pre HP Q2612A , CANON CRG-703 , FX-10 Katun® Select™	15 ks	10.5000	20	157.50	31.50	189.00
3. S1	TONER HP CE278A Čierny pre Laser Jet Pro P1566/P1606dn. 2100str.	3 ks	55.7200	20	167.16	33.43	200.59
4. 0000014450 CE278A INKTANK	TONER pre HP CE278A Čierny pre Laser Jet Pro P1566/P1606dn. 2100str. INK TANK	10 ks	20.8000	20	208.00	41.60	249.60

1470

2110

Celková hodnota faktúry v SKK: 21 148.75
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 702.01
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 702.01

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	585.01	117.00	702.01



PREVZAL :

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

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