



FAKTÚRA číslo 2014000591 - 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. Účet: 503 388 86 35/0900 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX	IČ DPH: SK2020152651 DIČ: 2020152651 Fax: +421 037 6510 094 E-mail: has@has.sk v.s.: 2014000591, k.s.: 0008
--	--	---

Dátum vystavenia: 16.04.2014 Dátum dodania: 16.04.2014 Splatnosť: 16.05.2014 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri Doprava: Rozvoz NR FAKTÚRA Vytvoril: Janka Funfáľková Fakturovať: s DPH Objednávka č.: OBJZ141017 (2014-81/0148) 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@snozbor.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. S1	kazeta CANON PG-50 black MP 150/160/170/180/450/460. iP 2200. MX300	1 ks	18.4400	20	18.44	3.69	22.13

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Podacie č.: 1911 Spisový znak: ER12
23-04-2014
Prílohy:
Skartačný znak:
Pridelené na vybavenie:

Celková hodnota faktúry v SKK: 2 559.20
(Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 84.95
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 84.95

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	70.79	14.16	84.95

Specializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
SKLAD
-5-



PREVZAL :

M. Š.

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