



FAKTÚRA číslo 2014000852 (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.: 2014000852, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: **10.06.2014**
 Dátum dodania: **10.06.2014**
 Splatnosť: **10.07.2014**
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Osobne FAKTÚRA
 Vytvoril: Janka Funfálková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ141390 (2014-81/0200)
 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

Kód Part number	Názov produktu	Počet Mj	Cena/jed.	DPH %	Základ	DPH	Celkom
1. 0000034562 Q2612A/FX-10	TONER pre HP Q2612A/FX-10 UNI , LJ 1010/1020 Alternatívny	17 ks	10.5000	20	178.50	35.70	214.20
2. S1	toner MINOLTA TN114 (106B) Bizhub 162/163/210, Di 152/183/1611/2011	2 ks	45.2600	20	90.52	18.10	108.62
3. 0000034649 Q5949A/Q7553A	TONER pre HP Q5949A/ LJ 1320A Alternatívny	1 ks	13.5000	20	13.50	2.70	16.20
4. 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
5. S1	TONER HP CE278A Čierny pre Laser Jet Pro P1566/P1606dn. 2100str.	2 ks	55.7200	20	111.44	22.29	133.73
6. 0000030395 CE278A/CRG-728	TONER pre HP CE278A , CANON CRG-728 Katun® Select™	5 ks	20.8000	20	104.00	20.80	124.80
7. 0000034649 Q5949A/Q7553A	TONER pre HP Q7553A/2015A Alternatívny	1 ks	14.5000	20	14.50	2.90	17.40
8. S1	KAZETA HP CN045AE BLACK No. 950XL	1 ks	21.3400	20	21.34	4.27	25.61
9. S1	KAZETA HP CN046AE Cyan No. 951XL	1 ks	15.9300	20	15.93	3.19	19.12
10. S1	KAZETA HP CN048AE Yellow No. 951XL	1 ks	15.9300	20	15.93	3.19	19.12
11. S1	TONER HP CE310A Čierny toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	41.7000	20	41.70	8.34	50.04

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Podacie číslo: 2077
 Daňový znak:
 10-05-2014
 Prílohy:
 Skennovaný znak:
 Príloha číslo vystavenia:
 2112



FAKTÚRA číslo 2014000852 (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.: 2014000852, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 10.06.2014
 Dátum dodania: 10.06.2014
 Splatnosť: 10.07.2014
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Osobne FAKTÚRA
 Vytvoril: Janka Funfálková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ141390 (2014-81/0200)
 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@snozobor.sk Fax: 037/6 510 616

Celková hodnota faktúry v SKK: 22 453.51
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 745.32
 Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 745.32

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	621.10	124.22	745.32

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

M. M.



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