



# FAKTÚRA číslo 2014001812 (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.: 2014001812, k.s.: 0008  
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

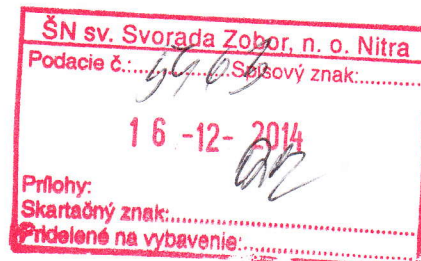
Dátum vystavenia: **16.12.2014**  
 Dátum dodania: **16.12.2014**  
 Splatnosť: **15.01.2015**  
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri  
 Doprava: Rozvoz NR  
 Vytvoril: Janka Funfálková  
 Fakturovať: s DPH  
 Objednávka č.: OBJZ142854 (2014-81/0494)  
 Dealerská kategória: Zákazník

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. 0000030393 Q2612A/CRG-703/FX-10	TONER pre HP Q2612A , CANON CRG-703 , FX-10 Katun® Select™	14 ks	18.0000	20	252.00	50.40	302.40
2. 0000000276 Q5949A PREMIUM	Tonerová Náplň HP Q5949A , LJ1160/1320/1320n/1320tn/3390/3392 PREMIUM 2.5k	1 ks	20.8000	20	20.80	4.16	24.96
3. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CE285A Katun® Select™	14 ks	20.8000	20	291.20	58.24	349.44
4. S1	TONER HP CE278A Čierny pre Laser Jet Pro P1566/P1606dn. 2100str.	1 ks	57.4000	20	57.40	11.48	68.88
5. S1	TONER HP CE310A Čierny toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	40.0000	20	40.00	8.00	48.00
6. S1	TONER HP CE312A Žltý toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	44.0000	20	44.00	8.80	52.80
7. S1	KAZETA HP CD975AE Čierna HP 920XL	1 ks	20.8000	20	20.80	4.16	24.96
8. S1	KAZETA HP CD972AE Cyan 920XL	1 ks	8.6000	20	8.60	1.72	10.32
9. S1	KAZETA HP CD973AE Magenta 920XL	1 ks	8.6000	20	8.60	1.72	10.32
10. S1	KAZETA HP CD974AE Yellow 920XL	1 ks	8.6000	20	8.60	1.72	10.32
11. S1	KAZETA HP C9351AE ČERNÁ No.21	1 ks	11.2000	20	11.20	2.24	13.44





# FAKTÚRA číslo 2014001812 (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.: 2014001812, k.s.: 0008  
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: **16.12.2014**  
 Dátum dodania: **16.12.2014**  
 Splatnosť: **15.01.2015**  
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri  
 Doprava: Rozvoz NR  
 Vytvoril: Janka Funáľková  
 Fakturovať: s DPH  
 Objednávka č.: OBJZ142854 (2014-81/0494)  
 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: 27 590.60  
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)  
**Celková hodnota faktúry v EUR: 915.84**  
 Už zaplatené: 0.00  
 Celkom k úhrade: **915.84**

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	763.20	152.64	915.84

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

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

