



FAKTÚRA číslo 2015000383 (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.: 2015000383, k.s.: 0008

IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: **16.03.2015**

Dátum dodania: **16.03.2015**

Splatnosť: **15.04.2015**

Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri

Doprava: Rozvoz NR

Vytvoril: Janka Funfáľková

Fakturovať: s DPH

Objednávka č.: OBJZ150551 (2015-81/0096)

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. 0000030393 Q2612A/CRG-703/FX-10	TONER pre HP Q2612A , CANON CRG-703 , FX-10 Katun® Select™	5 ks	18.0000	20	90.00	18.00	108.00
2. S1	kazeta TANK EPSON M100/M105/M200 T7741 Black 140ml (8.000 str.)	4 ks	14.4000	20	57.60	11.52	69.12
3. S1	toner SAMSUNG MLT-D1052L ML 1910/1915/2525/2580, SCX 4600/4623	2 ks	57.0000	20	114.00	22.80	136.80
4. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CE285A Katun® Select™	4 ks	20.8000	20	83.20	16.64	99.84
5. S1	TONER HP CE278A Čierny toner pre Laser Jet Pro P1566/P1606dn. 2100str.	1 ks	57.4000	20	57.40	11.48	68.88
6. S1	HP Q7553A Černý toner LJP2015, 3000str.	1 ks	67.0000	20	67.00	13.40	80.40
7. S1	TONER HP CE310A Čierny toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	40.0000	20	40.00	8.00	48.00
8. S1	TONER HP CE311A Azúrový toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	44.0000	20	44.00	8.80	52.80
9. S1	TONER HP CE312A Žltý toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	44.0000	20	44.00	8.80	52.80
10. S1	TONER HP CE313A Purpurový toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	44.0000	20	44.00	8.80	52.80

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 1290 / opisový znak: *OR*
 16-03-2015
 Prílohy:
 Skartačný znak:
 určené na vybavenie



FAKTÚRA číslo 2015000383 (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.: 2015000383, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: **16.03.2015**
 Dátum dodania: **16.03.2015**
 Splatnosť: **15.04.2015**
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Rozvoz NR
 Vytvoril: Janka Funfálková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ150551 (2015-81/0096)
 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: 23 180.15
 (Konverzný kurz: 1 EUR = 30.1260 SKK)
Celková hodnota faktúry v EUR: 769.44
 Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 769.44

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	641.20	128.24	769.44

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra
 SKLAD
 -6-

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

