



# FAKTÚRA číslo 2015000696 (1/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

<b>Dodávateľ:</b> <b>H a S Nitra, spol. s r.o.</b> Široká 21 949 05 Nitra 5		<b>IČO:</b> 36537136 <b>IČ DPH:</b> SK2020152651 <b>DIČ:</b> 2020152651 <b>Sídlo:</b> H a S Nitra, spol. s r.o., Široká 21, Nitra 5, 949 05 <b>Tel.:</b> +421 037 6503 501 <b>Fax:</b> +421 037 6510 094 <b>Banka:</b> SLSP a.s. <b>E-mail:</b> has@has.sk <b>Učet:</b> 503 388 86 35/0900, v.s.: 2015000696, k.s.: 0008 <b>IBAN:</b> SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX	
<b>Dátum vystavenia:</b> 13.05.2015 <b>Dátum dodania:</b> 13.05.2015 <b>Splatnosť:</b> 12.06.2015 <b>Spôsob platby:</b> Faktúra - Len zmluvní partneri <b>Doprava:</b> Rozvoz NR <b>Vytvoril:</b> Janka Funfálková <b>Fakturovať:</b> s DPH <b>Objednávka č.:</b> OBJZ151014 (2015-81/0201) <b>Dealerská kategória:</b> Zákazník		<b>Odberateľ:</b> (1226) <b>Špecializ. nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> <b>Kláštorská 134</b> <b>949 01 Nitra</b>  <b>IČO:</b> 37971832 <b>IČ DPH:</b> SK2021877792 <b>Tel.:</b> 037/6 941 384 p.Gažová <b>DIČ:</b> 2021877792 <b>E-mail:</b> gazova@snzobor.sk <b>Fax:</b> 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™	12 ks	18.0000	20	216.00	43.20	259.20
2. 0000034652 C7115A/Q2624A/Q2613A	TONER Q2624A Alternatívny	1 ks	13.3000	20	13.30	2.66	15.96
3. S1	film PANASONIC KX-FA57 KX-FP342/343/363/363/701, KX-FHD331/332/333	1 ks	14.0000	20	14.00	2.80	16.80
4. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CB435A Katun® Select™	2 ks	18.0000	20	36.00	7.20	43.20
5. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CE285A Katun® Select™	8 ks	20.8000	20	166.40	33.28	199.68
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. 0000036332 CE278A/CRG-728	TONER pre HP CE278A , CANON CRG-728 Alternatívny	5 ks	20.8000	20	104.00	20.80	124.80



# FAKTÚRA číslo 2015000696 (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.: 2015000696, k.s.: 0008  
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

 Dátum vystavenia: **13.05.2015**  
 Dátum dodania: **13.05.2015**  
 Splatnosť: **12.06.2015**  
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri  
 Doprava: Rozvoz NR  
 Vytvoril: Janka Funfálková  
 Fakturovať: s DPH  
 Objednávka č.: OBJZ151014 (2015-81/0201)  
 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 EUR: 788.04**  
 Už zaplatené: 0.00  
 Celkom k úhrade: **788.04**

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	656.70	131.34	788.04

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

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

