



FAKTÚRA číslo 2015001102 (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.: 2015001102, k.s.: 0008
IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 10.08.2015
Dátum dodania: 10.08.2015
Splatnosť: 09.09.2015
Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
Doprava: Rozvoz NR
Vytvoril: Janka Funfálková
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBJZ151631 (2015-81/0333)
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

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™	15 ks	18.0000	20	270.00	54.00	324.00
2. 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
3. S1	TONER HP CF283A , HP83A čierny, 1500str.	1 ks	54.0000	20	54.00	10.80	64.80
4. S1	toner SAMSUNG MLT-D1052L ML 1910/1915/2525/2580, SCX 4600/4623	1 ks	57.0000	20	57.00	11.40	68.40
5. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CE285A Katun® Select™	7 ks	20.8000	20	145.60	29.12	174.72
6. S1	TONER HP CE278A Čierny pre Laser Jet Pro P1566/P1606dn. 2100str.	1 ks	57.4000	20	57.40	11.48	68.88
7. 0000030395 CE278A/CRG-728	TONER pre HP CE278A , CANON CRG-728 Katun® Select™	4 ks	20.8000	20	83.20	16.64	99.84

Udacie č.: 3975/02/12



FAKTÚRA číslo 2015001102 (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.: 2015001102, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 10.08.2015
 Dátum dodania: 10.08.2015
 Splatnosť: 09.09.2015
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Rozvoz NR
 Vytvoril: Janka Funfálková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ151631 (2015-81/0333)
 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

Celková hodnota faktúry v EUR: 817.44
 Už zaplatené: 0.00
 Celkom k úhrade: 817.44

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	681.20	136.24	817.44

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

PREVZAL :

6

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

