



FAKTÚRA číslo 2015001430 (1/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ:

H a S Nitra, spol. s r.o.

Široká 21
949 05 Nitra 5

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Podacie č.: 4654702
21-10-2015

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.: 2015001430, k.s.: 0008

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

Dátum vystavenia: **22.10.2015**

Dátum dodania: **22.10.2015**

Splatnosť: **21.11.2015**

Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri

Doprava: Rozvoz NR

Vytvoril: Janka Funfálková

Fakturovať: s DPH

Objednávka č.: OBJZ152127 (2015-81/0441)

Dealerská kategória: Zákazník

mak:

vybavení:

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™	5 ks	18.0000	20	90.00	18.00	108.00
2. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CB435A Katun® Select™	2 ks	18.0000	20	36.00	7.20	43.20
3. S1	TONER HP CB540A Black Print Cartridge	2 ks	59.2000	20	118.40	23.68	142.08
4. S1	TONER HP CB541A Cyan Print Cartridge	2 ks	53.0000	20	106.00	21.20	127.20
5. S1	TONER HP CB542A Yellow Print Cartridge	2 ks	53.0000	20	106.00	21.20	127.20
6. S1	TONER HP CB543A Magenta Print Cartridge	2 ks	53.0000	20	106.00	21.20	127.20
7. S1	toner SAMSUNG MLT-D1052L ML 1910/1915/2525/2580, SCX 4600/4623	2 ks	57.0000	20	114.00	22.80	136.80
8. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CE285A Katun® Select™	10 ks	20.8000	20	208.00	41.60	249.60
9. S1	TONER HP CE285A Čierny pre Laser Jet Pro P1102/1102w. 1600str.	2 ks	50.5000	20	101.00	20.20	121.20
10. S1	TONER HP CE310A Čierny toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	40.0000	20	40.00	8.00	48.00



FAKTÚRA číslo 2015001430 (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.: 2015001430, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 22.10.2015
 Dátum dodania: 22.10.2015
 Splatnosť: 21.11.2015
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Rozvoz NR
 Vytvoril: Janka Funfálková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ152127 (2015-81/0441)
 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: 1 230.48
 Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 1 230.48

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	1 025.40	205.08	1 230.48

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

