



FAKTÚRA číslo 2015001559 (1/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

ČN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Podacie č.
 16-11-2015
 Prílohy: 3121/15
 Číslo účtu: 12192

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.: 2015001559, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: **16.11.2015**
 Dátum dodania: **16.11.2015**
 Splatnosť: **16.12.2015**
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Osobne
 Vytvoril: Janka Funfálková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ152296 (2015-81/0473)
 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™	10 ks	18.0000	20	180.00	36.00	216.00
2. S1	kazeta TANK EPSON T7741 Black 140ml	1 ks	14.4000	20	14.40	2.88	17.28
3. 0000030396 CB435A/436A/CE285A	TONER pre HP CE285A Katun® Select™	12 ks	20.8000	20	249.60	49.92	299.52
4. S1	TONER HP CE285A Čierny pre Laser Jet Pro P1102/1102w. 1600str.	1 ks	50.5000	20	50.50	10.10	60.60
5. S1	TONER HP CE278A Čierny pre Laser Jet Pro P1566/P1606dn. 2100str.	2 ks	57.4000	20	114.80	22.96	137.76
6. 0000030395 CE278A/CRG-728	TONER pre HP CE278A , CANON CRG-728 Katun® Select™	5 ks	20.8000	20	104.00	20.80	124.80
7. 000000235 E30 PREMIUM	toner CANON E30 , FC200/210/230/330 PC710/740/760/860 PREMIUM	1 ks	45.0000	20	45.00	9.00	54.00
8. S1	TONER HP CF283A , HP83A čierny, 1500str.	1 ks	54.0000	20	54.00	10.80	64.80
9. 000000276 Q5949A PREMIUM	Tonerová Náplň HP Q5949A , LJ1160/1320/1320n/1320tn/3390/3392 PREMIUM 2.5k	2 ks	20.8000	20	41.60	8.32	49.92



FAKTÚRA číslo 2015001559 (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.: 2015001559, k.s.: 0008
 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 16.11.2015
 Dátum dodania: 16.11.2015
 Splatnosť: 16.12.2015
 Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
 Doprava: Osobne
 Vytvoril: Janka Funfálková
 Fakturovať: s DPH
 Objednávka č.: OBJZ152296 (2015-81/0473)
 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: 1 024.68
 Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 1 024.68

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	853.90	170.78	1 024.68

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

