

|   |  |
|---|--|
| <b>Dodávateľ:</b> IČO: 36783943<br><b>JUMICOL, s.r.o.</b><br><br>Bytčická 89<br>010 09 Žilina<br>DIČ: 2022385233 IČ DPH: SK2022385233<br><b>Bankové spojenie:</b> Prima banka a.s., Hodžova 11, 01011 ZA<br>Číslo účtu/kód: 3023201001/5600<br>IBAN/SWIFT: SK50 5600 0000 0030 2320 1001 / KOMASK2X | <b>FAKTÚRA č. FV15/2177</b> Variabilný symbol: 152177<br>Konštantný symbol: 0008   |
| OR OS Žilina, odd Sro<br>vložka 19026/L   | <b>Odberateľ:</b> IČO: 37971832<br><br><b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada</b><br><b>Zobor, n.o.</b><br><br>Kláštorská 134<br>949 88 Nitra-Zobor<br><br>Tel.: 037/6941111 Fax: 037/6510616<br>DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792   |
| Stredisko: 1 Zákazka: 0<br><br>Objednané dňa:<br>Dodací list č.: FV15/2176<br><br>Forma úhrady: p.p.<br>Spôsob dopravy: dodávateľ   | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra</p> <p style="text-align: center; color: red;">Podacie č.: 5366 / JM Spisový znak: .....</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 2em; font-weight: bold;">03 -12- 2015</p> <p style="text-align: center; color: red;">Prílohy: .....</p> <p style="text-align: center; color: red;">.....</p> <p style="text-align: center; color: red;">.....</p> </div><br><b>Dátum splatnosti: 14.12.2015</b><br>Dátum vyhotovenia: 30.11.2015<br>Daňová povinnosť: 30.11.2015<br>Dátum dodania: 30.11.2015 |

| Fakturuje Vám   | Počet | MJ | Cena MJ  | %DPH | Zľava | Celkom   |
|---|-------|----|----------|------|-------|----------|
| v zmysle kúpnej zmluvy č. 008/2015, projekt "Kvalitatívny rast diagnosticko - liečebného procesu, kompletizácia zdravotníckej a informačno-komunikačnej infraštruktúry" a ITMS kód projektu 2811020012, kód klasifikácie produkcie (CPV): 33192130-2 Motorizované lôžka |       |    |          |      |       |          |
| Elektrické lôžko s elektrickým zdvihom ložnej plochy  | 8,000 | ks | 958,0725 | 20%  |       | 9 197,50 |

Celkom k úhrade EUR **9 197,50**

| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH      | Celkom   |
|--------------|------------|----------|----------|
| V sadzbe 20% | 7 664,58   | 1 532,92 | 9 197,50 |
| Súčet        | 7 664,58   | 1 532,92 | 9 197,50 |

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom JUMICOL, s.r.o. V prípade nedodržania splatnosti sa odberateľ a dodávateľ dohodli na úroku z omeškania vo výške 9% p.a. až do úplného zaplatenia istiny, ktorú je povinný zaplatiť odberateľ dodávateľovi. Odberateľ podpisom na tejto faktúre v plnom rozsahu akceptuje dohodnutú výšku úroku z omeškania.

číslo účtu odberateľa: SK59 0900 0000 0050 7523 9246, GIBASKBX

Prevádzka dodávateľa: JUMICOL s.r.o., Francúzskych partizánov 5, 036 01 Martin

  
 Bytčická 89, 010 09 Žilina  
 IČO: 36783943 IČ DPH: SK2022385233  
 tel.: 043 422 15 64 fax: 043 430 19 13

Vystavil: Bc. Gorausová Zuzana E-mail: ekonom@jumicol.sk  
 Telefón: 043/4221564 Fax: 043/4301913