



FAKTÚRA číslo 2016001290 (1/2) - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: H a S Nitra, spol. s r.o. Široká 21 949 05 Nitra 5	IČO: 36537136 Sídlo: H a S Nitra, spol. s r.o., Široká 21, Nitra 5, 949 05 Tel.: +421 037 6503 501 Banka: SLSP a.s. Účet: 503 388 86 35/0900, v.s.: 2016001290, k.s.: 0008 IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX	IČ DPH: SK2020152651 DIČ: 2020152651 Fax: +421 037 6510 094 E-mail: has@has.sk
--	--	---

Dátum vystavenia: 17.08.2016
Dátum dodania: 17.08.2016
Splatnosť: 17.09.2016
Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
Doprava: Osobne
Vytvoril: Janka Funfalková
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBJZ161722 (2016-81/0322)
Dealerská kategória: Zákazník

Odberateľ: (1226)
Špecializ. nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
Nitra
949 01
ICO: 37971832
Tel.: 037/6 941 384 p.Gažová
E-mail: gazova@snzobor.sk
IČ DPH: SK2021877792
DIČ: 2021877792
Fax: 037/6 510 616

Podacie č.:
 Spisový znak:
 18-08-2016
 3738/EUR

Kód Part number	Názov produktu	Počet Mj	Cena/jed.	RP	DPH %	Základ	DPH	Celkom
1. S1	kazeta TANK EPSON T7741 Black 140ml	2 ks	11.5000	0.00	20	23.00	4.60	27.60
2. 0000035582 CE285A	TONER pre HP CE285A , CANON CRG-725 Alternatívny	25 ks	20.7500	0.00	20	518.75	103.75	622.50
3. S1	toner SHARP MX-312GT AR-5726/5731, MX- M260/M310	1 ks	60.0000	0.00	20	60.00	12.00	72.00
4. S1	TONER HP CE310A Čierny toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	40.0000	0.00	20	40.00	8.00	48.00
5. S1	TONER HP CE311A Azúrový toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	44.0000	0.00	20	44.00	8.80	52.80
6. S1	TONER HP CE312A Žltý toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	44.0000	0.00	20	44.00	8.80	52.80
7. S1	TONER HP CE313A Purpurový toner HP126 pre LaserJet Pro CP1025/nw	1 ks	44.0000	0.00	20	44.00	8.80	52.80



FAKTÚRA číslo 2016001290 (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.: 2016001290, k.s.: 0008
IBAN: SK48 0900 0000 0050 3388 8635, SWIFT: GIBASKBX

Dátum vystavenia: 17.08.2016
Dátum dodania: 17.08.2016
Splatnosť: 17.09.2016
Spôsob platby: Faktúra - Len zmluvní partneri
Doprava: Osobne
Vytvoril: Janka Funfálková
Fakturovať: s DPH
Objednávka č.: OBJZ161722 (2016-81/0322)
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: 928.50
Už zaplatené: 0.00
Celkom k úhrade: 928.50

DPH%	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20%	773.75	154.75	928.50

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

