

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel :** SEKK spol. s r.o.

Za Pasáží 1609  
53002 Pardubice, Zelené Předměstí

IČ : 64824195 DIČ : CZ64824195  
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8588

Číslo dokladu /  
**Variabilní symbol: 003170405**

Objednávka :

Telefon : 466 500 165

Fax :

E-mail : ekonom@sekk.cz

Pen.ústav: FIO banka

Účet č.: 2301201614 / 2010

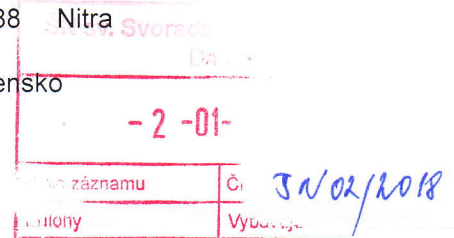
IBAN: CZ32 2010 0000 0023 0120 1614 BIC: FIOBCZPPXXX

**Příjemce :**

IČ : DIČ :  
**Místo určení :** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
Zobor, n.o., Oddelenie klinickej biochémie  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra

IČ : 37971832 DIČ : SK2021877792

**Odběratel :** Špecializovaná nemocnica sv. Svorada  
Zobor, n.o., Oddelenie klinickej  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra  
SK  
Slovensko



IČ : 37971832 DIČ : SK2021877792

**Datum splatnosti** : 27.1.2018  
**Datum vystavení dokladu** : 28.12.2017  
**Datum uskutečnění zdanitelného plnění** : 20.12.2017

**Forma úhrady** : Platebním příkazem  
**Popis dodávky** :  
**Způsob dopravy** :  
**Zakázka** :

řádek č.	Označení	Popis dodávky	Množství MJ	Jednotková cena	Celková cena	Sleva %	Úprava ceny +/- %	DPH %	Celkem s DPH
----------	----------	---------------	-------------	-----------------	--------------	---------	-------------------	-------	--------------

**Položky faktury**

1	910 00001	Položky účtované dle přílohy	1,00	362,22	362,22			0	362,22
			1,00		362,22				362,22

**Fakturace celkem EUR**

**362,22**

přepočteno kurzem: 25,6750

**Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Nulová sazba	0	9 300,00	0,00	9 300,00
		9 300,00	0,00	9 300,00

Tímto dokladem jsou fakturovány služby, které byly poskytovány ve 4. čtvrtletí 2017 tak, jak je uvedeno v obchodní smlouvě.

DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK

=====

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POZOR ZMĚNA ÚČTU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

=====

**DOKLAD  
PRO FINANČNÍ  
ÚČTÁRNU**



Vystavil : Romana Málková

Faktura : 003170405

Strana: 1 / 1