

**Dodávateľ:** IČO: 36783943  
**JUMICOL, s.r.o.**

Bytčická 89  
 010 09 Žilina  
 DIČ: 2022385233 IČ DPH: SK2022385233

**Bankové spojenie:** Prima banka a.s., Hodžova 11, 01011 ZA  
 Číslo účtu/kód: 3023201001/5600  
 IBAN/SWIFT: SK50 5600 0000 0030 2320 1001 / KOMASK2X

OR OS Žilina, odd Sro  
 vložka 19026/L

Stredisko: 1 Zákazka: prep  
 Pôvod.č.obj: 2019-81/0220  
 Objednané dňa: 5. 6. 2019  
 Dodací list č.: FV19/1728

Forma úhrady: p.p.  
 Spôsob dopravy: prep služb

**FAKTÚRA č. FV19/1728** Variabilný symbol: 191728  
 Konštantný symbol: 0008

**Odberateľ:** IČO: 37971832

**Špecializovaná nemocnica sv.Svorada  
 Zobor, n.o.**

Kláštorská 134  
 949 88 Nitra-Zobor

Tel.: 037/6941111 Fax: 037/6510616  
 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792

**Dátum splatnosti: 16.08.2019**  
 Dátum vyhotovenia: 02.08.2019  
 Daňová povinnosť: 02.08.2019  
 Dátum dodania: 02.08.2019

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Nitra  
 Datum  
 05-08-2019  
 Číslo zariadenia Číslo spisu  
 Prílohy Vybavuje

JNS 4/19/2019

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava	Celkom bez DPH
Vozík transportný N66	1,000	ks	743,60	20%		743,60

Celkom k úhrade EUR **892,32**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	743,60	148,72	892,32
Súčet	743,60	148,72	892,32

Faktura slúži zároveň ako dodací list.  
 Tovar až do úplného zaplataenia 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 zaplataenia istiny, ktorú je povinný zaplatiť odberateľ dodávateľovi. Odberateľ podpisom na tejto faktúre v plnom rozsahu akceptuje dohodnutú výšku úroku z omeškania.

**JUMICOL** s.r.o.  
 Bytčická 89, 010 09 Žilina  
 IČO: 36783943 DIČ DPH: SK2022385233  
 tel.: 043 422 1564 • www.jumicol.sk

Tovar prevzal:  
 dňa: 2.8.2019  
 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
 949 88 Nitra  
 -5- ILLASOVÁ

Vystavil: Ľudovít Chalupka E-mail: jumicol@jumicol.sk  
 Telefón: 043/4221564 Fax: