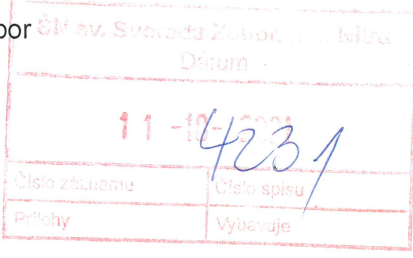


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : VITAMED.SK s. r. o. 1. mája 45 902 01 Pezinok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45487090 DIČ: 2023015313 IČ DPH: SK2023015313 VI. č.: 64594/B Banka : Tatra banka, a.s., Tower 115, Bratislava SWIFT : TATRSKBX Tel.: 02/53415038 Fax : 02/53412492 Faktúru vyhotovil : Fajnor Tomáš | Faktúra číslo : 2190539 Objednávka číslo : 01102021 Dodací list číslo : 219539 Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada n.o. Nemocničná lekárň Kláštorská 134 949 88 Nitra- Zobor  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv.Svorada n.o. Nemocničná lekárň Kláštorská 134 949 88 Nitra- Zobor SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Konečný príjemca : Miesto určenia : Mgr. Urbanová | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04.10.2021</td> <td style="text-align: center;">04.10.2021</td> <td style="text-align: center;">18.10.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Poštová zásielka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2923835769/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK83 1100 0000 0029 2383 5769</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 816,90</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2190539</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 04.10.2021 | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | Číslo účtu : 2923835769/1100 | | | IBAN : SK83 1100 0000 0029 2383 5769 | | | Suma k úhrade : 816,90 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 2190539 | 0008 | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.10.2021 | 04.10.2021 | 18.10.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 2923835769/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK83 1100 0000 0029 2383 5769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 816,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190539 | 0008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Výr.číslo (šarže) | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | DPH % | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|-----|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 1 | 211-112 | C-S-BDS-SV1 | 2021077501 | 1,00 | bal | 390,00 | 10 | 390,00 | 429,00 |
| 2 | 211-255 | C-S-PM-SV1 - 500 ks | 2021087750 | 1,00 | bal | 345,00 | 10 | 345,00 | 379,50 |
| 3 | | poštovné, balné a poistné | | 1,00 | ks | 7,00 | 20 | 7,00 | 8,40 |

Základ pre DPH 10 % : 735,00
 DPH 10 % : 73,50
 Základ pre DPH 20 % : 7,00
 DPH 20 % : 1,40

| | |
|---|---------------|
| Celková suma s DPH | 816,90 |
| Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR | 816,90 |

Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.

 - 5 -10- 2021

 Nemocničná lekárň

Podpis a pečiatka :

VITAMED.SK s.r.o.
 1. mája 45, 902 01 Pezinok
 IČO: 45 487 090 IČ DPH: SK2023015313