



Faktura - daňový doklad

Číslo: **FV-14145/2024**  
(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 30.10.2024

Datum plnění: 30.10.2024

Číslo objednávky: OP-10651/2024

Variabilní symbol: **101914145**  
(uvádějte při identifikaci platby)

Datum splatnosti: **13.11.2024**

DODAVATEL:  
ArgoMed a.s.  
Juárezova 1071/17  
160 00 Praha 6  
Česká republika  
IČO: 27643689  
DIČ: CZ27643689

KONTAKTNÍ ADRESA:  
ArgoMed a.s.  
K Arconu 70  
252 01 Jazlovce-Řičany  
Česká republika

ODBĚRATEL:

Zákaznické číslo: A18890

ŠN sv. Svorada Zobor, n .o

Kláštorská 388/134  
949 01 Nitra  
Slovensko  
IČO: 37971832

DIČ: SK2021877792

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra  
Datum

31.10.2024

DODACÍ ADRESA:

ŠN sv. Svorada Zobor, n .o

Kláštorská 388/134  
949 01 Nitra  
Slovensko

Číslo záznamu

Číslo spisu *JN 3927/24*

Prilohy

Vybavuje

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou B 11446 ze dne 12.01.2007 u Městského soudu v Praze.

Číslo účtu: **1017445043/0300**

Var. symbol: **101914145**

IBAN: CZ3103000000001017445043

SWIFT: CEKOCZPP

Banka: ČSOB EUR

Úhrada: Platba dobírkou

Doprava: Doprava DPD SK

Kód VZP kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v EUR)	Cena celkem (v EUR s DPH)
18941	Helipur H+N 5 l dezinfekční roztok	1,000 ks	78,010	78,01	0%	0,00	78,01
3101330	Anios Oxy Floor 1 kg	2,000 ks	35,580	71,16	0%	0,00	71,16
DO	Dopravné a balné	1,000 ks	5,000	5,00	0%	0,00	5,00
DOB	Doběrečné	1,000 ks	0,830	0,83	0%	0,00	0,83

Dodací listy: **DL-16454/2024**

Objednávky: **OP-10651/2024 OP-10651/2024**

Upozornění: 1) Plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně dle § 64 zák. 235/2004 Sb.

Kurz měny pro doklad je 1,000 EUR za 25,275 CZK

Celkem bez DPH: 155,00



PAY by square



ArgoMed a.s.  
K Arconu 70, 252 01 Jazlovce-Řičany  
IČO: 27643689  
email: info@argomed.cz

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH	Celkem v EUR
0%	3 917,63	0,00	3 917,63	155,00
<b>Celkem</b>	<b>3 917,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3 917,63</b>	<b>155,00</b>
Zaokrouhlení			0,00	0,00
Na zálohách zapláceno			0,00	0,00

Částka k úhradě v EUR

155,00

Základem pro výpočet daně je částka "S DPH".

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

**Fakturu, prosím, uhradte na účet: 1017445043/0300, variabilní symbol: 101914145**

**V případě, že je zásilka hrazena dobírkou, doklad neplatíte.**

Prohlašujeme, že na dodané výrobky podléhající zák. č. 22/97Sb. bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu nařízení vlády č. 181/01, 336/01 Sb. Při opožděné úhradě faktury účtujeme za každý den prodlení 0,1% nebo dle smlouvy.

Vystavil: Pivoňková Veronika Tel.: +420 323 630 630 E-mail: info@argomed.cz Web: www.argomed.sk

Vystaveno v systému ABRA