

Dodávateľ : Ergomed Poliklinika, s.r.o.		Faktúra číslo : 220 110183	
		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :

Moldavská cesta 21/A 040 11 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36751103 DIČ: 2022361572 IČ DPH: SK2022361572 Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 19502/V Banka : Tatra banka, a.s. Košice SWIFT : TATR SK BX Tel.: 055 / 644 61 41 Faktúru vyhotovil : Szemanová Laura	Materská škola Budapeštianska 1 040 13 Košice	54/2011 MATERSKÁ ŠKOLA KOŠICE, Budapeštianska 1 Dňa dňa: 6.4.2011 Registrácia Podpis: značka: Prílohy: Vyhlasuje:
--	---	---

Odberateľ : Materská škola	Budapeštianska 1 040 13 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35 559 420 DIČ: 2021973048 IČ DPH:
--------------------------------------	---

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.03.2011	31.03.2011	30.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2629753551/1100		
IBAN : SK80 1100 0000 0026 2975 3551		
Suma k úhrade : 23,90		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
220 110183	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúrujeme Vám na základe zmluvy o vykonávaní PZS za mesiac 03/2011:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		paušál za služby nemedicínskeho charakteru	20,00	zam	1,00	1,20	20	19,92	3,98	23,90

Základ pre DPH 20 % : 19,92
DPH 20 % : 3,98

Celková suma s DPH	23,90
Celková fakturovaná suma: EUR	23,90

Podpis a pečiatka :

Ergomed Poliklinika, s.r.o.
 Moldavská 21/A
 040 11 Košice
 IČO: 36751103
 IČ DPH: SK 2022361572