

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na

/321 Podpí

428/2018

Faktúra

Daňový doklad číslo: 18000087

Dodávateľ:		Variabilný symbol: 18000087	
Úrad verejného zdravotníctva SR		Konštantný symbol: 0308	
Trnavská cesta 52			
Bratislava			
826 45 Bratislava		Odberateľ:	
Bankové spojenie: SK52 8180 0000 0070 0013 5871		Mestská časť Bratislava - Staré Mesto	
SWIFT: SPSRSKBA		Vajanského nábrežie 3	
IČO: 00607223		814 21 Bratislava	
DIČ: 2020878090		IČO: 00603147	
tel.: 02/49284288		DIČ: 2020804170	
		Dátum splatnosti: 09.04.18	
		Forma úhrady: prevodným príkazom	
		Dátum vystavenia: 07.03.18	
		Dátum dodania: 07.03.18	
		Číslo objednávky: 116/2018	
		Dodacia podmienka:	
		Vystavil: Petra Gallovichová	

Na základe Vašej objednávky zo dňa 01.02.2018 a dohody Vám fakturujeme za vyšetrenie vnútorného ovzdušia, podľa nášho protokolu pod kód, vz. č. 528/2018 zo dňa 27.02.2018, vr. posudku.

Nie sme platcami DPH.

Pri úhrade prosím uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry!

Názov	Cena za jednotku	Množ.	MJ	Za predmet (bez DPH)	Zrážky	Sadzba	DPH	Celkom
1. 1552/18 Vyš. ovzdušia		1.000	ks	73.00	0.00	%		73.00

	Základ	Sadzba	DPH	Celkom
Celkom daňový doklad:	73.00	0%	0.00	73.00
Uhradené:				0.00
K úhrade v €:				73.00

URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA

