

3/0563/11

		FAKTÚRA			
1. Dodávateľ : MERKURIA a.s. Hontianska č. 7 821 09 Bratislava <i>spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri</i> <i>Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2613/B</i> TATRA BANKA a.s. Bratislava číslo účtu : 2625734353/1100		(IČO): 35 801 913 (DIČ): 2020235503 (IČ DPH): SK2020235503		2. FAKTÚRA číslo : 110403 Konštantný symbol 0308 HS - objednávka číslo	
3. Prijemca :		4. Odberateľ : (IČO) 36063606 (DIČ) 2021608369 (IČ DPH)			
5. Konečný príjemca :		Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16, P.O.Box 106 820 05 Bratislava 25			
7. Spôsob prepravy : Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		6. Dodacie a platobné podm. Deň splatnosti 12.5.2011 Forma úhrady prevodným príkazom Dátum dodania služby (Preberací protokol) 27.4.2011 Deň odoslania faktúry 27.4.2011 Deň povinnosti fakturovať			
Označenie dodávky	Položka daň. sadzieb (rozdielová daň)	Cenový predpis	Jedn. množstva Množstvo	Označenie ceny Cena za jedn.	Čiastka Sk
8	9	10	11	12	13
Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb spojených so správou registratúrnych záznamov a archívneho strediska pre BSK (archivácia, archivačné služby) dohodnutú sumu:					
Objednávka č. 179/11/EO zo dňa 14.03.2011					
-poliklinika Senec -poliklinika Pezinok					
suma bez DPH :		12 432,90 €			
DPH 20 %		2 486,58 €			
Celková fakturovaná suma :		14 919,48 €			
K úhrade		14 919,48 €			
MERKURIA a.s. Hontianska 7, 821 09 Bratislava IČO: 35 801 913 IČ DPH: SK2020235503 -2-					
vystavil : Jana Haruštiaková telefón : 02/55567639					

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
820 05 BRATISLAVA 25, SABINOVSKÁ 16, P.O.BOX 106

DOŠLO
DŇA: 2 / 04, 2011

RZ:
ZH:
LU:

Ev. č. záznamu:

Č. spisu:

Prílohy:

Vybavuje: *Haruštiaková*

Za BSK služby prevzal:

Menc

Podp