

FAKTÚRA

1301004/D

DODAVATEĽ

STAPRO SLOVENSKO s.r.o.

Hroncova 3

04001 Košice 1

Registrácia v OR OS Košice I., Odd. : Sro,
Vložka číslo : 6435/V

tel.: 055/6829807

IČO: 31710549

DIČ: SK2020483982

IČ DPH: 2020483982

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 1218149953 / 0200

IBAN: SK89 0200 0000 0012 1814 9953

BIC/SWIFT: SUBASKBX

číslo: 20130012

Strana číslo 1/1

KS: 0308

Stredisko: 0201

ODBERATEĽ

IČO: 00634875

DIČ: 2020573434

IČ DPH: SK2020573434

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4013304001 / 5600

Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža č. 62/30

029 01 Námestovo

Slovenská republika

Dátum vystavenia faktúry: 01.01.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum dodania (tovaru, služby): 01.01.2013

Mena: EUR

Dátum splatnosti: 15.01.2013

Kurz: 1,0000

Na základe Supervíznej zmluvy ST200630 a jej dodatkov č.1,2,3 fakturujeme Vám supervíznu podporu za obdobie 01/2013:

Kód	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Suma	DPH %
SIŽ02	Udržiavací poplatok za sw RDG	1,00	-	19,38	19,38 EUR	20,0
SIŽ02	Supervízna podpora RDG	1,00	-	60,83	60,83 EUR	20,0
CELKOM bez DPH:					80,21 EUR	

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD	Sadzba	Základ	Daň
	20,0 %	80,21 EUR	16,04 EUR
		80,21 EUR	16,04 EUR

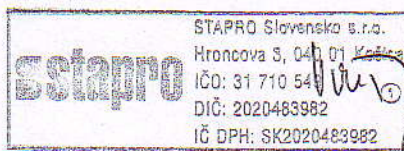
Celkom 96,25 EUR

Na úhradu 96,25 EUR

Konverzný kurz: 30,1260 2 899,63 SKK

Slovom: Deväťdesiatšesť 25/100EUR

Vystavil: Zuzana Verešpejová



Oravská poliklinika
Námestovo

Ev. číslo: 76 Číslo spisu:
10. JAN. 2013 Reg. Zn.: 32
Dňa: 10
Prílohy: Vybavuje: 4/4

pečiatka a podpis

faktúru prevzal