

FAKTÚRA

1302037/D

DODÁVATEĽ

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: 20130129

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: 28.02.2013

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Dátum dodania (tovaru, služby): 25.02.2013

Mena: EUR

Dátum splatnosti: 30.03.2013

Kurz: 1,0000

Na základe Vašej objednávky č. 64/13-PIÚ a v zmysle priloženého dodacieho listu fakturujeme Vám:

Kód	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Suma	DPH %
169/05	TomoCon Workstation - prehliadač k PACS	1,00	KS	1 000,00	1 000,00 EUR	20,0

CELKOM bez DPH:

1 000,00 EUR

DPH - DAŇOVÝ DOKLAD

Sadzba

Základ

Daň

20,0 %

1 000,00 EUR

200,00 EUR

1 000,00 EUR

200,00 EUR

Celkom

1 200,00 EUR

Na úhradu

1 200,00 EUR

Konverzný kurz: 30,1260

36 151,20 SKK

Slovom: Jedentisícdivesto EUR

Vystavil: Zuzana Verešpejová



Oravská poliklinika
Námestovo

Ev. číslo: 202 Číslo spisu:

Reg. Zn.: 50

Dňa: 4. MAR. 2013 ZH/LU: 10

Prílohy: Vybavuje: 2/14

pečiatka a podpis

faktúru prevzal