

26

FAKTÚRA

Dodávateľ
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.
MUDr. Pribulu 412/4
089 01 Svidník
 IČO: 37887343 DIČ: 2022242486
 IČ DPH: SK2022242486 KÚ Prešov, č. OVVS-168/2006-NO
 Peňažný ústav: Dexia banka Slovensko a.s. - bežný účet
 Číslo účtu: **3618173003/5600**
 Číslo IBAN:
 BIC:

Faktúra číslo **302120064**
 Cenová skupina
 Konštantný symbol 0308
 KZ - objednávka číslo NZ č.15/no/2008
 Dodávkový príkaz číslo **302120064**
 Katalógové číslo zákazníka 17

**KRAJSKÁ PROKURATÚRA
 PREŠOV**
 Došlo: **13 -01- 2011**
 Číslo spisu:
 hod. krát
 počet príloh prevzal

Príjemca
 Krajská prokuratúra Prešov
 Masarykova 16
 Prešov *39/2011*

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16
080 01 Prešov
Slovensko
 Odberateľ (IČO) 17069807 (IČ DPH)
 (DIČ)

Konečný príjemca
 Krajská prokuratúra Prešov
 Prešov

Dodacie a platobné podmienky S daňou
 Deň splatnosti **22-01-2011**
 Forma úhrady PP
 Deň vystavenia faktúry 07-01-2011
 Dátum dodania (prijatia platby) 31-12-2010

Fakturujeme Vám za energiu za mesiac JÚL - DECEMBER 2010.

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
	Energia	1	7,14 19	7,14	1,36	8,50
	Teplo	1	110,40 19	110,40	20,98	131,38

Základ pre DPH 19%	117,54	DPH 19%	22,33	K úhrade		139,87 EUR
Spolu	117,54	22,33				(4 213,72 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

opravne prevedenie uctavanych
 potvrzujem
 vo Svidniku 19.1.2011
[Signature] podpis

Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.
 MUDr. Pribulu 412/4
 089 01 Svidník
 IČO: 37 887 343
 -2-

Počet príloh 0
 Vyhotovil Knišová
 Telefón 0547860602
 Fax 0547522272

Pečiatka a podpis