

2490405

Dodávateľ: KOREMA, a.s. Pajštúnska 1 851 02 Bratislava 5 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35838809 DIČ: 2021672994 IČ DPH: SK2021672994 Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 4473/B Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: Tel.: 0903 310 248 Faktúru vyhotovil: Reváková Michaela	Faktúra číslo: 20110439 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																														
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica																															
Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Wolkerova 34 974 04 Banská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width:33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width:33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01.08.2011</td> <td style="text-align: center;">01.08.2011</td> <td style="text-align: center;">15.08.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2622734569/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 4 524,44</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20110439</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.08.2011	01.08.2011	15.08.2011	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2622734569/1100			IBAN:			Suma k úhrade: 4 524,44			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20110439	0308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
01.08.2011	01.08.2011	15.08.2011																													
Forma úhrady: Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy:																															
Číslo účtu: 2622734569/1100																															
IBAN:																															
Suma k úhrade: 4 524,44																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20110439	0308																														
Dod. a plat. podmienky:																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:																															

Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Nájom Banská Bystrica - 08/2011	1,00	ks	2 741,52	2 741,52	0	2 741,52	0,00	2 741,52
2		Služby Banská Bystrica - 08/2011	1,00	ks	1 485,77	1 782,82	20	1 485,77	297,15	1 782,02

Základ pre DPH 20 % : 1 485,77
 DPH 20 % : 297,15
 Oslobodené od DPH : 2 741,52

Celková suma s DPH	4 524,44
Celková fakturovaná suma: EUR	4 524,44

KOREMA, a.s.
 Bratislava
 Podpis a pečiatka :
 IČ DPH: SK2021672994
 -2-

Účtovný doklad firmy KOREMA, a.s. **OF 20110439**
 zo dňa: **01.08.2011** Externé číslo: **20110439** Mena: EUR Kurz: 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka
Tržby z predaja služieb - nájom - Banská Bystrica		1 485,77		1 485,77		602 006	X	X	X	X	
DPH 20 %		297,15		297,15		343 220	X	X	X	X	
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	4 524,44		4 524,44		311 010		X	X	X	X	
Tržby z predaja služieb - nájom - Banská Bystrica		2 741,52		2 741,52		602 006	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	4 524,44	4 524,44	4 524,44	4 524,44							Schválil: Šimko Andrej Zaúčtoval: Reváková Michaela