

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 80

JURIGA
spol. s r. o.

DODÁVATEL:
JURIGA spol. s r. o.

Gercenova 3
Bratislava
851 01

IČDPH: :SK2020350915 IČO: 31344194
DIČ : 2020350915
Banka : Tatra banka, a. s.
Účet : 2622020195/1100
SWIFT : TATRSKBX

Dátum dodania : 01.02.2011
Dátum vyhotovenia Fa. : 01.02.2011
Dátum splatnosti : 03.03.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 63453031 63453032

Číslo obj. : HS/0100/2011/BB
K.symbol :

DL : 80

ODBERATEL:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou Žellova 2
829 24 Bratislava 25
Slovensko

TeL.:20856721

IČDPH : 30796482 IČO:30796482 DIČ: 2021904456

PREVÁDZKA: Úrad pre dohľad nad zdrav.star
Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 4507/B

Prevádzka: Gercenova 2/A, 851 01 Bratislava, www.juriga.sk juriga@juriga.sk

| Číslo tovaru | Názov | Počet MJ | %DPH | Cena/J | Cena/J+DPH | Spolu |
|----------------|---|--------------|------|--------|------------|--------|
| 22841 GN365401 | Samol.blok 76x76mm žltý | 4.000 ks ✓ | 20 | 0.090 | 0.108 | 0.36 |
| 22891 GN567039 | Samol.záložka 20x50mm 4x40ls farby | 36.000 bal ✓ | 20 | 1.000 | 1.200 | 36.00 |
| 29771 EC800200 | Ceruza HB s gumou | 3.000 ks ✓ | 20 | 0.040 | 0.048 | 0.12 |
| 25582 EC017/XX | Spis.doska A4 mramor so šnúrkami | 300.000 ks ✓ | 20 | 0.470 | 0.564 | 141.00 |
| 27831 SG101060 | Korekčná páska 5mm 8m | 1.000 ks ✓ | 20 | 0.360 | 0.432 | 0.36 |
| 27721 | Lep.tyčinka 9g | 106.000 ks ✓ | 20 | 0.090 | 0.108 | 9.54 |
| 22131 BK150544 | Blok A5 šitý 50ls trhací, linajkový | 10.000 ks ✓ | 20 | 0.220 | 0.264 | 2.20 |
| 24861 OB352100 | Obálka C5 samolepka biela | 0.200 tk ✓ | 20 | 14.000 | 16.800 | 2.80 |
| 24843 OB242400 | Obálka B4 X-dno hnedá taška | 0.300 tk ✓ | 20 | 70.000 | 84.000 | 21.00 |
| 24851 OB342500 | Obálka C4 samolepka biela | 0.250 tk ✓ | 20 | 38.000 | 45.600 | 9.50 |
| 25573 DO8643XX | Mapa odkl253 3kl. prešpan350+gumička. | 30.000 ks ✓ | 20 | 0.500 | 0.600 | 15.00 |
| 27925 JU186250 | Špagát PP 250g 200m | 2.000 ks ✓ | 20 | 1.690 | 2.028 | 3.38 |
| 23281 | Rozošivačka (odspinkovač) | 6.000 ks ✓ | 20 | 0.150 | 0.180 | 0.90 |
| 23272 NO400158 | Zošivacia spinka 24/6 1000ks | 90.000 bal ✓ | 20 | 0.270 | 0.324 | 24.30 |
| 24864 OB454090 | Obálka C5 doručenka doVR bez opakdor | 3.000 tk ✓ | 20 | 69.400 | 83.280 | 208.20 |
| 24866 OE453090 | Obálka C5 doručenka DVRsODNedoposielat' | 5.000 tk ✓ | 20 | 69.400 | 83.280 | 317.00 |
| 31321 ED219003 | Edding2190 0,7rollergelovýmodrývymen | 14.000 ks ✓ | 20 | 1.100 | 1.320 | 15.40 |
| 25921 SG800502 | Pečiatková farba modrá 25ml | 1.000 ks ✓ | 20 | 0.720 | 0.864 | 0.72 |
| 25962 FE018600 | Archív na časopisy 8cm kartón | 20.000 ks ✓ | 20 | 0.340 | 0.408 | 6.80 |
| 29681 ED170803 | Tuha Edding1708Vario modrá(gél.pero) | 10.000 ks ✓ | 20 | 0.550 | 0.660 | 5.50 |
| 89921 DU573602 | Čist.utierky vlhké univerzálne 100ks | 2.000 bal ✓ | 20 | 3.820 | 4.584 | 7.64 |
| 29823 | Zvýrazňovač zelený | 2.000 ks ✓ | 20 | 0.180 | 0.216 | 0.36 |
| 29822 | Zvýrazňovač žltý | 2.000 ks ✓ | 20 | 0.180 | 0.216 | 0.36 |
| 29824 | Zvýrazňovač oranžový | 2.000 ks ✓ | 20 | 0.180 | 0.216 | 0.36 |

858.80

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Predajná doba: V pracovných dňoch od 8.30 do 16.30.

| | | | |
|---------|--------|--------|----------|
| | Základ | DPH | Spolu |
| DPH 20% | 858.80 | 171.76 | 1 030.56 |

JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3

FAKTÚRA

Pokračovanie dokladu číslo : 80

Číslo tovaru Názov

Počet MJ % DPH

Cena/J

Cena/J+DPH

Spolu

Celkom

858.80

171.76

1 030.56

Celkom k úhrade :

1 030.56 EUR

Slovom : jedentisíctridsať + 0.56

Počet balíkov: 0

Vystavil : Juriga Ján Ing.

Pečiatka a podpis

JURIGA spol. s r.o.
851 01 BRATISLAVA
Gercenova 3

* sídlo: Pobočka Bratislava Bystriča
* obchodná adresa: Wolkerova 34
* IČO: 363230001
* telefón: 071 04 80001 Bystriča

Príjemca: Učesť *Jan*

Dátum: 22.2.2011

Dodávateľ:

Bytové hospodárstvo, s.r.o.
Terézie Vansovej 1231
050 01 Revúca 1

IČO: 31674020
 DIČ: 2020500097
 IČ DPH: SK2020500097
 Telefón: 058/4422650,4421421
 Fax: 058/4421925

Variabilný symbol: 110100171
 Konštantný symbol: 0308
 Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 30796482
 DIČ: 2021904456
 IČ DPH:

Úrad pre dohľad nad zdravot. starostlivosťou
Pobočka Banská Bystrica
Wolkerova 34
974 04 Banská Bystrica

Číslo účtu: 0510823023 0900

Forma úhrady: príkazom

Dátum vyhotovenia: 04.02.2011
 Dátum splatnosti: 04.03.2011
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 04.02.2011

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena %DPH | DPH | EUR Celkom |
|-----------------------------------|----------|--------|-------|------------|-------|---------------|
| Fakturujeme Vám :prevoz na pitvu. | 2 | 105,85 | | 176,42 20% | 35,28 | 211,70 |
| Súčet položiek | | | | 176,42 | 35,28 | 211,70 |
| SPOLU NA ÚHRADU | | | | | | 211,70 |

Celkom v Sk k 31.12.2008 : 3~959,00
 K likvidácii v Sk k 31.12.2008 : 3~959,00

Vystavil: Janka Novotníková

BYTÓVE HOSPODÁRSTVO S.R.O.
 050 01 REVÚCA
 IČO: 31 674 020

Dátum účtovného prípadu: 04.02.2011

| Čiastka | MD | DAL | strediská | činnosti | zákazky |
|---------|--------|--------|-----------|----------|---------|
| 176,42 | 311100 | 602160 | 190 | | |
| 35,28 | 311100 | 343540 | 190 | | |

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sro vložka č. 4211/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|----------------------|--------------|--------|-----------|-------------------|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 176,42 | 20% | 35,28 | 211,70 |

Prevzal:

Pažiatka: