

Predaj - faktúra

Faktura číslo 3051101679

Strana 1



Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažiková 4
821 01 Bratislava 2

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnostárske prístupisko Antónka II. 85/2, Bratislava	
Dosiaľto	0 4 -07- 2011
Číslo zápisnice	Číslo spravy
Přílohy	Výstavuje:

Odberať IČO 30796482
DIČ 2021904456

Úrad pre dohľad nad zdravotníctvom
Záilková 2
829 24 Bratislava
Slovenská Republika

Ziadačova listina vydaná MZ SR pod č./M/6694/2/2002,
SP/6853/2002/Var zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov

Pracovisko	Petřalka	Evid. číslo odberateľa	ROD000654
Telefónne číslo	0248234111	Variabilný symbol	3051101679
Číslo faxu		Konštantný symbol	0308
IČO	31813861	Zúčtovací dátum	01.07.11
DIČ	2021700549	Dátum vyhotovenia	01.07.11
IČ DPH	SK2021700549	Dátum splatnosti	15.07.11
Banka	Štátna pokladnica	Ceny vrátane DPH	Áno
Číslo konta	7000279891/8180	Dátum dodania služby/ovaru	31.07.11
IBAN	SK48180000007000279891		
SWIFT kód	SUBASKKBX		

Číslo	Popis	Množstvo	Jednotková Merná cena vrátane DPH	DPH %	Časťka na riadku Vrátane DPH
	Fakturuje Vám na základe "Zmluvy o nájme" za obdobie júl / 2011				
	nájom	1	9 121,81	0	9 121,81
	Energie a služby	1	9 715,17	20	9 715,17
	HIM	1	500,00	20	500,00
			DPH čiastka 0%		0,00
			DPH čiastka 20%		1 702,53
			Celkom EUR vrátane DPH		19 336,98

Špecifikácia DPH čiastky (EUR)

Základ DPH	DPH %	DPH čiastka	Suma celkom	K úhrade
9 121,81	0	0,00	9 121,81	9 121,81
8 512,64	20	1 702,53	10 215,17	10 215,17
17 634,45		1 702,53	19 336,98	19 336,98

V prípade omeškania úhrady má Univerzitná nemocnica Bratislava (FNŠP BA) právo účtovať úrok z omeškania na základe Zmluvy o nájme, o diele, prípadne v zmysle Obchodného zákonníka. Faktúra sa považuje za úhradenú dňom prijatia úhrady na účet Univerzity nemocnice Bratislava (FNŠP BA).



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA

číslo účtu
700566

Vyhotovil: J. Vrtková (tel: 0248234196)

Ing. Miroslava Gregorová
vedúca odboru ekonomiky a financovania