

# Predaj - faktúra

Faktúra číslo 3051101275

Strana 1



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Súdnolokárske pracovisko Amfotek 11, 851 07 Bratislava		Odberteľ -1-
Doslo	<b>09 -05- 2011</b>	
Císlo zánamu: Prílohy	Císlo spisu: Vyšavuje:	

Úrad pre dohľad nad zdrav star  
Želiová 2  
829 24 Bratislava  
Slovenská Republika

Univerzitná nemocnica Bratislava  
Pažiková 4  
821 01 Bratislava 2

Zriaďovacia listina vydaná MZ SR pod č.:M/5694/Z/2002,  
SP/6853/2002/Var zo dňa 18.12.2002 v znení dodatkov

Pracovisko	Peřizalka	Evid. číslo odberateľa	ROD0000654
Telefónne číslo	02/48234111	Variabilný symbol	3051101275
Císlo faxu		Konštantný symbol	0308
IČO	31813861		
DČ	2021700549	Zúčtovací dátum	30.04.11
IČ DPH	SK2021700549	Dátum vyholovania	05.05.11
Banka	Štátna pokladnica	Dátum splatnosti	19.05.11
Císlo konta	7000279891/8180	Ceny vrátane DPH	Ano
IBAN	SK488180000007000279891	Dátum dodania	
SWIFT kód	SUBASKEKX	služby/ovaru	30.04.11

Číslo	Popis	Množstvo	Jednotková Merná cena Vrátane DPH	Jednotková DPH %	Čiastka na riadku Vrátane DPH
	Fakturujeme Vám vyúčtovanie el.energie za rok 2010 / skutočná spotreba /				
	Energie a služby - nedoplatok	1	5 590,57	19	5 590,57
					892,61
					<b>Celkom EUR vrátane DPH 5 590,57</b>

## Špecifikácia DPH čiastky (EUR)

Základ DPH	DPH %	DPH čiastka	Suma celkom	K úhrade
4 697,96	19	892,61	5 590,57	5 590,57
<b>4 697,96</b>		<b>892,61</b>	<b>5 590,57</b>	<b>5 590,57</b>

V prípade orosekkania úhrady má Univerzitná nemocnica Bratislava (FNŠP BA) právo účtovať úrok z orosekkania na základe Zmluvy o nájme, o diele, prípadne v zmysle Občiankeho zákonníka. Faktúra sa považuje za úradnú dnom písania úhrady na účet Univerzitetnej nemocnice Bratislava (FNŠP BA).

Vyhotovili: J. Vrtiková (tel.: 02/48234196)

Ing. Miroslava Gregorová  
vedúca odboru ekonomiky a financovania

