

FAKTÚRA: 670102048

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.ľ.O : 31428819 Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IBAN : SK2111110000006627015000 Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu : 6627015000 / 1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62	IČ DPH : SK2020395982 DIČ : 2020395982 Obchodný register : Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro	Doklad číslo : 670102048 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 28.01.2011 Dátum splatnosti : 27.02.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 28.01.2011
---	--	--

Miesto určenia : NURCH Nábrežie I.Krasku 4 921 01 Piešťany	Odberateľ : NURCH 52326 Nábrežie I.Krasku 4 921 01 Piešťany DIČ: Tel.číslo : IČ DPH: IČO:00165271
--	--

Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútrotný doklad : 630 102437 Chromiaková Andrea C. bez DPH :	Prijemca :
---	------------

Balil : Puček Juraj Obch. zástupca : 601T Magál - Tender	
---	--

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	42005889	Vajcia "M"	720,00	ks	24,0 bal	0,052	✓ 20	0,062	37,44	44,93
2.	1325468	Jogurt banán+čokoláda 150 g SABI	80,00	ks	4,0 bal	0,165	✓ 20	0,198	13,20	15,84
3.	0310009	Jogurt biely 150g SABI	20,00	ks	1,0 bal	0,170	✓ 20	0,204	3,40	4,08

Hmotnosť: 47,60 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	54,04	10,81	64,85
Celkom :	54,04	10,81	64,85

Národný ústav
reumatických chorôb
821 12 PIEŠŤANY

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade :

64,85 EUR
1 953,67 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Mabonex Slovakia spol. s r.ľ.O
Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
IČO:31 428 819 IČ DPH:SK2020395982
Výpis z OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 463/7

FAKTÚRA NAHRÁDZA DODACÍ LIST

Výmer : Zákon NR SR č.18/1996 Zbierky zákonov o cenách.
Poznámka : Pri omeškaní účtujeme 0,05% zo sumy za každý deň.

*Príj. č. 34 - 712/1624 - 6320
príj. 165*

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany	
Došlo:	- 2. 02. 2011
Podacie číslo:	Číslo spisu: 60/2011
Prílohy/listy:	Vybavuje:

dolož Sabi! vajcia spotrebujte do 16.2.2011!

Vystavil : Antoška Pavol

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Schválil :

Faktúra číslo:670102048

FAVYD/135/JMS