

FAKTÚRA: 670105178

Strana č. 1 / 1

Dodávateľ : MABONEX SLOVAKIA spol. s r.č. IČO : 31428819 Krajinská cesta 3 IČ DPH : SK2020395982 921 01 Piešťany DIČ : 2020395982	Doklad číslo : 670105178 Konštantný symbol : Dátum vystavenia : 11.03.2011 Dátum splatnosti : 10.04.2011 Forma úhrady : Dátum dodania/prijatia platby : 11.03.2011
IBAN : SK2111110000006627015000 Obchodný register : Peňažný ústav : UniCredit Bank Slovakia a.s. Výpis z OR SR Trnava vložka č. 463/T odiel Sro	
Číslo účtu : 6627015000 /1111 Telefón : 033/7723371 Fax : 033/79 100 62	

Miesto určenia : NURCH Nábrežie I.Krasku 4 921 01 Piešťany	Odberateľ : NURCH 52326 Nábrežie I.Krasku 4 921 01 Piešťany
Druh dodávky : Spôsob dopravy : Č. objednávky : tel Vnútorný doklad : 630 106893 Chromiaková Andrea C. bez DPH : 630 107121 Chromiaková Andrea	DIČ : IČ DPH : Tel.číslo : IČO:00165271
Balil : Beňuš Dušan Obch. zástupca : 601T Magál - Tender	Prijemca :

Pč	Kód	NÁZOV POLOŽKY	Množ.	Mj	Balenie	Cena/MJ bez DPH	DPH	Cena/MJ s DPH	Cena spolu bez DPH	s DPH
1.	0310009	Jogurt biely 150g sabi	20,00	ks	1,0 bal	0,170	20	0,204	3,40	4,08
2.	0235895	Jogurt jahodový 150 g sabi	100,00	ks	5,0 bal	0,165	20	0,198	16,50	19,80
3.	03857	Syr plátkový 144g Apetito	28,00	ks	0,9 bal	0,363	20	0,436	10,16	12,19
4.	55409	Tvaroh 250g Rajo "E"	24,00	ks	3,0 bal	0,748	20	0,898	17,95	21,54

Hmotnosť: 29,07 kg

Sadzba	Základ	Daň	Celkom
Základná sadzba 20% :	48,01	9,60	57,61
Celkom :	48,01	9,60	57,61

Zaokrúhlenie:
Záloha č. :

Celkom k úhrade : **57,61 EUR**
1 735,56 SKK

Konverzný kurz SKK/EUR 30,126

Národný ústav reumatických chorôb
Piešťany

Došlo: **14. 03. 2011**

Podania číslo: **228/2011**

Prílohy/listy: **228/2011**

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

Národný ústav
reumatických chorôb
921 01 PIEŠŤANY

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.

Príloha č. 89 - 42/1614 - 57,62
14. 3. 2011

+ 2x dokl. ráno sabi

Vystavil : Branislav Lovich

Spracované programovým systémom **LCS Helios**

Faktúra číslo:670105178

Schválil :

FAVYD/135/JMS