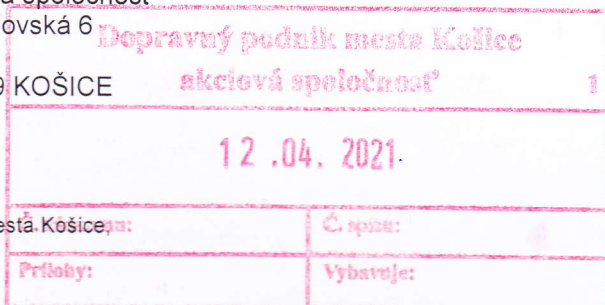




Faktúra - daňový doklad (VYK)

20210352

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DODÁVATEL: IČO: 36168165 DIČ: 2020969797 IČDPH: SK7120001372 Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Lúčna 57 04015 Košice-Šaca Slovenská republika Tel. 055/7234934 Fax Mail Banka ČSOB a. s. BIC CEKOSKBX I-Ban SK79 7500 0000 0040 0300 8495 Variabilný symbol 20210352 Konštantný symbol 0308 Špecifický symbol Splatnosť 21.04.2021 Deň vyhotovenia 07.04.2021 Deň dodávky 31.03.2021 | ODBERATEL: IČO: 31701914 DIČ: 2020488206 IČDPH: SK2020488206 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 KOŠICE Sídlo Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 043 29 KOŠICE... Spôsob úhrady Prevodný príkaz Mail |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Fakturujeme Vám:
v zmysle Zmluvy č. 71/99 za využívanie hygienického zariadenia a pitnej vody v objekte Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. za I.Q.2021.

| DPH | Základ (EUR) | Daň (EUR) | KV | Rekapitulácia | EUR |
|--------|--------------|-----------|----|-------------------------------|--------------|
| | | | | Základ | 39,84 |
| | | | | Daň | 7,97 |
| 20,00% | 39,84 | 7,97 | A1 | Vyúčt. zálohy Zaokrúhlenie | |
| | | | | K ÚHRADE | 47,81 |

Slovom štyridsaťsedem 81/100 EUR

SUMA K ÚHRADE 47,81 EUR

Po dobe splatnosti budeme účtovať úroky z omeškania 0,05 %.

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
IČO: 36 168 165
IČ DPH: SK7120001372

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhotovil: Ing. Lučkaiová Katarína
Okresný súd Košice I, Odd.: Sa, vložka č.:840/V



BIC CEKOSKBX I-Ban SK79 7500 0000 0040 0300 8495
Variabilný symbol 20210352
Špecifický symbol
Konštantný symbol 0308
Splatnosť 21.04.2021



SUMA K ÚHRADE 47,81 EUR