

39/2011

Dodávka
- 1. 02. 2011

Faktúra - daňový doklad

| | |
|---|---|
| Dodávateľ Adresa : MEDCARE, s.r.o. Javorinská 401/11 91501 Nové Mesto nad Váhom spol.zap. v OR OS TN, oddiel Sro vložka č. 17605/R IČO : 36749176 IČ DPH : SK2022332895 | Číslo faktúry 11038 Odberateľ: <p style="text-align: center;">TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o. Husitská cesta 248/6 916 01 Stará Turá</p> IČO : 35602210 IČ DPH : SK2021095043 |
| Forma úhrady : PP Bankové spojenie : Tatrabanka a.s. č.účtu 2624725746/1100 | Vystavená : 31.01.2011 Konšt.symbol : 308 Splatnosť : 15.02.2011 Var.symbol : 11038 Dátum dodania služby: 31.01.2011 |

Vec : V zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 19.05.2008 Vám fakturujeme služby za mesiac január 2011

| | Cena | DPH % | Celkom /€/ |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Dohodnutá cena služby | 76,35 | 20,00 | 91,62 |
| Základ DPH DPH Celkom | | | |
| V sadzbe 20 % | 76,35 | 15,27 | 91,62 |
| Oslobodené | 0 | | 0 |
| Mimo DPH | 0 | | 0 |
| Celkom | 76,35 | 15,27 | 91,62 |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------|--|
| Denník | | Dátum 1.2.11 | |
| MD | D | | |
| 519 14 500 | 32910 | 91,62 | |
| Vyhovára | | Sovail | |
| <i>[Signature]</i> | | | |

K úhrade 91,62 €

| | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|--|
| DÁTUM: 1.2.11 | | FS: 39/11 | |
| R | ICD | ZP | |
| 82 | 35602210 | | |
| TRIEDA | POLOŽKY | SUM | |
| 1620 | 637 004 | 91,62 | |
| | 15.1.3 | | |
| PEČIATKOVAL <i>[Signature]</i> | | | |

Pečiatka a podpis :

[Signature]

MEDCARE, s.r.o.
 Javorinská 401/11
 915 01 Nové Mesto nad Váhom
 IČO: 36 749 176 IČ DPH: SK2022332895

Prílohu (vážne, cenové a číselné) kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum _____ podpis _____

15.2.2011
Doklad zaplatený dňa: