

**Dodávateľ :**

Nemocnice a polikliniky, n.o.

Záhradnícka 46  
821 08 Bratislava  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 36077992 DIČ: 2021943858  
IČ DPH: SK2021943858  
OVV SaŽP-4894/148/2004-NO

Banka : VÚB, a.s. Žiar nad Hronom  
SWIFT :  
Tel.: 045/6709112 Fax : 045/6722228  
Faktúru vyhotovil : Škodáčeková Mária

**Odberateľ :**

TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO

Rázusova č. 16  
977 01 Brezno  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
IČO: 00183067 DIČ: 2021222984  
IČ DPH: SK2021222984

Konečný príjemca :  
Miesto určenia :

**Faktúra číslo :**

20102232

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO**

Rázusova č. 16  
977 01 Brezno

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2010	31.12.2010	14.01.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 2783873754/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 145,66		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20102232	0308	
Dod a plat. podmienky :		

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Dohľad nad pracovným prostredím 12/2010	1,00		122,40	145,66	19	122,40	23,26	145,66

Základ pre DPH 19 % : 122,40  
DPH 19 % : 23,26

Celková suma s DPH	145,66
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>145,66</b>

**Podpis a pečiatka :**

*Paul*  
NaP, n.o., BA, Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom  
Sládkovičova 11  
IČO: 36 077 992 DIČ: 2021943858  
965 37 Žiar nad Hronom

Účtovací předpis			
HS	Účet	MD	ID
		PPD-2010-401 €-000 713	
	321001		145,66
304	527002	118,17	
420	-	23,10	
	343001	4,39	
V Brezne, dňa 12.1.2011			
			<i>Mausch</i> pôpis

$$I D = 122,40 \times 18,87\% = 23,10$$

$$D = 23,26 + 18,87\% = 4,39$$