



**DODÁVATEĽ**  
**ČaSS, spol. s r.o.**  
 Ul.Mieru 126  
 044 24 Poproč

Variabilný symbol **5200001345** Konšt.symb. 0308  
 Objednávka  
 Zákazka

Okresný súd Košice I, Oddiel Sro, Vložka č: 4225/V

**ODBERATEĽ**

**Fakultná nemocnica Nitra**

IČO **31685455** IČ DPH/DIČ **SK2020495301**

**Špitálska 6**  
**950 01 Nitra**

číslo účtu 447215817/0900 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa Košice

IČO **17336007** IČ DPH **SK 2021205197**

**PRÍJEMCA** Fakultná nemocnica Nitra  
 Špitálska 6  
 950 01 Nitra

Deň splatnosti **31.01.2011**  
 Dátum dodania/prijatia platby 30.11.2010  
 Deň vystavenia 02.12.2010  
 Forma úhrady Príkaz k úhrade

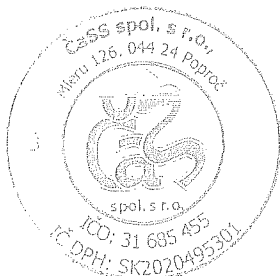
Číslo položky	názov	množstvo	mj	cena za mj	DPH	Celkom bez DPH
S01Z	Fakturujeme Vám za upratovacie práce podľa zmluvy za mesiac november 2010.	1,00	.	52 983,600	19%	52 983,600
SO	Umývanie riadu.	1,00	--	9 946,260	19%	9 946,260
SO	Práce naviac.	1,00	--	358,910	19%	358,910

<b>REKAPITULÁCIA DPH</b>	19%
Základ	63 288,77
Daň	12 024,87
<b>CELKOM</b>	<b>75 313,64</b>

**CELKOM k úhrade**

**75 313,64 EUR**

Tento doklad slúži zároveň ako dodací list. Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po úplnej úhrade faktúry.  
 V prípade omeškania s úhradou faktúry budeme účtovať zmluvný poplatok vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania.



Pečiatka a podpis dodávateľa  
 Vystavil(a): Martina Gurská

Predbežná finančná kontrola  
 z technicko-realizačného  
 hľadiska vykonaná.....  
 Pečiatka a podpis odberateľa