

<b>Dodávateľ</b> Platiteľ DPH <b>Mestská poliklinika Senica, a.s.</b> Sotinská 1588/1 905 01 Senica <b>I O: 36273074</b> DI : 2022029119   DPH: SK2022029119 OR OS Trnava, odd.: Sa, vl. .: 10397/T Prevádzka: Lekáre Sotinská Sotinská 1588/1 905 01 Senica Banka: VÚB BANKA, a.s. ú tu: <b>004393058358/0200</b> SWIFT: IBAN: <b>SK81 0200 0000 0043 9305 8358</b>	<b>FAKTÚRA</b> . <b>3524110196</b> íslo výdajky: 2024VD0245 <b>Variabilný symbol: 3524110196</b> Konštantný symbol: 0008 <b>Príjemca:</b> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b>  <b>Štefánikova 1598/11B</b> <b>90501 Senica</b>
<b>Odberateľ:</b> <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b>  Štefánikova 1598/11B 90501 Senica <b>I O: 36084603</b> DI : 2021999705   DPH: IBAN:	íslo objednávky: 112024 Vznik da .povinnosti: 29.11.2024 Dátum vystavenia: 29.11.2024 Dátum odoslania: 29.11.2024 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 29.11.2024

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
Y00339	BEZHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA 112024	1.0000		869.4400	0	869.4400	869.4400	869.4400

<b>MD</b>	<b>DAL</b>	Základ v sadzbe 0%	[EUR]	869.44
<b>311:</b>	869.44	<b>343/1:</b>	0.00	
		<b>343/2:</b>	0.00	
		<b>604/1:</b>	0.00	
		<b>604/2:</b>	0.00	
		Základ spolu	[EUR]	869.44
		DPH spolu	[EUR]	0.00

**Suma k úhrade** [EUR] **869.44**

**Slovom:** osemstošes desiatdevä euro a štyridsa štyri centov

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova Tel. íslo: Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	podpis a pe iatka
---	-------------------

AKUJEME ZA NÁKUP