

<p><u>Dodávateľ</u> 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  <u>Prevádzka:</u>  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></p>	<p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3525010001</b>  íslo výdajky: 2025VD0034  <b>Variabilný symbol: 3525010001</b>  Konštantný symbol: 0008</p>
<p><u>Odberateľ</u> :  <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b>    Štefánikova 1598/11B  90501 Senica  <b>I O: 36084603</b>  DI : 2021999705   DPH:  IBAN:</p>	<p><u>Príjemca:</u>  <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.</b>    <b>Štefánikova 1598/11B</b>  <b>90501 Senica</b></p> <p>íslo objednávky: 012025  Vznik da .povinnosti: 31.01.2025  Dátum vystavenia: 31.01.2025  Dátum odoslania: 31.01.2025  Forma úhrady: Prevodný príkaz  Dátum splatnosti: 31.01.2025</p>

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]
Y00351	BEZHOTOVOSTNE PLATBY KLIENTI ZSS SENICA 012025	1.0000		1040.8100	0	1040.8100	1040.8100	1040.8100

Základ v sadzbe 0% [EUR] 1040.81

MD	DAL
311: 1040.81	343/1: 0.00
	343/2: 0.00
	604/1: 0.00
	604/2: 0.00

Základ spolu [EUR] 1040.81  
DPH spolu [EUR] 0.00

**Suma k úhrade [EUR] 1040.81**

**Slovom:** jedentisícštyridsa eur a osemdesiatjeden centov

<p>Úrok z omeškania:  Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova  Tel. íslo:  Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk  Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p>	<p>podpis a pečiatka</p>
--	--------------------------

AKUJEME ZA NÁKUP