

<p><b>Dodávateľ</b> <small>Platiteľ DPH</small>  <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></p>	<p><b>FAKTÚRA</b> . <b>3525030081</b>  í slo výdajky: 2025VD0121  <b>Variabilný symbol: 3525030081</b>  Konštantný symbol: 0008</p>
<p><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:</p>	<p><b>Príjemca:</b>  <b>Zariadenie sociálnych služieb Senica,n.o.</b>    <b>Štefánikova 1598/11B</b>  <b>90501 Senica</b></p> <p>í slo objednávky: 032025  Vznik da .povinnosti: 31.03.2025  Dátum vystavenia: 31.03.2025  Dátum odoslania: 31.03.2025  Forma úhrady: Prevodný príkaz  Dátum splatnosti: 31.03.2025</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]
Y00359	BEUHOTOVOSTNA PLATBA KLIENTI ZSS SENICA 032025	1.0000		618.6900	0	618.6900	618.6900	618.6900

Základ v sadzbe 0% [EUR] 618.69

MD	DAL
311: 618.69	343/1: 0.00
	343/2: 0.00
	604/1: 0.00
	604/2: 0.00

Základ spolu [EUR] 618.69  
DPH spolu [EUR] 0.00

**Suma k úhrade** [EUR] **618.69**

**Slovom:** šes stoosemnás eur a šes desiatdevä centov

<p>Úrok z omeškania:  Faktúru vystavil: PharmDr. Lucia Blazekova  Tel. í slo:  Email: lekaren.prijem@poliklinikase.sk  Faktúra slúži zárove ako dodací list.</p>	<p>podpis a pe iatka</p>
--	--------------------------

AKUJEME ZA NÁKUP