44 2011

Dodávateľ :

MEDISON, s.r.o.

Obchodná 16
040 11 Košice
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **36679135** DIČ : **2022247414**
IČ DPH : **SK2022247414**
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vo vl.č.18719/V

Banka : Tatra banka, a.s.
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: +421905630917
Faktúru vyhotovil : Demková Marcela

Odberateľ :

Základná umelecká škola

Bernolákova 3
908 51 Holíč
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : **37838482** DIČ :
IČ DPH :

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 2011000739

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Základná umelecká škola

Bernolákova 3
908 51 Holíč

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
6.6.2011	6.6.2011	**21.6.2011**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Dodávateľsky

Číslo účtu :
IBAN : **SK07 1100 0000 0026 2475 3448**
Suma k úhrade : **292,32**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2011000739	**0308**	

Dod. a plat. podmienky :

Faktúra na základe zmluvy o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 16.3.2009

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		Paušálna platba za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby a dohľadu nad pracovným prostredím za obdobie od 1.1.2011 do 30.6. 2011	28,00	osob	8,70	10,44	20	243,60	48,72	292,32

Základ pre DPH 20 % : 243,60
DPH 20 % : 48,72

Celková suma s DPH **292,32**

Celková fakturovaná suma: EUR 292,32

Cena stanovená dohodou
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platby f. MEDISON, s.r.o. je oprávnená účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
Stredisko Trnava

Podpis a pečiatka :