

| | |
|--|--|
| <u>Dodávateľ</u> Platiteľ DPH Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1 905 01 Senica I O: 36273074 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: 004393058358/0200 SWIFT: IBAN: SK81 0200 0000 0043 9305 8358 | FAKTÚRA . 3526030095 íslo výdajky: 2026VD0139 Variabilný symbol: 3526030095 Konštantný symbol: 0008 |
| <u>Odberateľ :</u> Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 90501 Senica I O: 36084603 DI : 2021999705 DPH: IBAN: | <u>Príjemca:</u> Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o. Štefánikova 1598/11B 90501 Senica íslo objednávky: 032026 Vznik da .povinnosti: 31.03.2026 Dátum vystavenia: 31.03.2026 Dátum odoslania: 31.03.2026 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 31.03.2026 |

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] |
|--------|---|--------|------|-----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Y00423 | BEZHOTOVOSTNE PLATBY KLIENTI ZSS SENICA 032026 | 1.0000 | | 677.3300 | 0 | 677.3300 | 677.3300 | 677.3300 |

Základ v sadzbe 0% [EUR] 677.33

| MD | DAL |
|-------------|-------------|
| 311: 677.33 | 343/1: 0.00 |
| | 343/2: 0.00 |
| | 604/1: 0.00 |
| | 604/2: 0.00 |

Základ spolu [EUR] 677.33
DPH spolu [EUR] 0.00

Suma k úhrade [EUR] 677.33

Slovom: šes stosedemdesiatsedem eur a tridsa tri centov

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

AKUJEME ZA NÁKUP