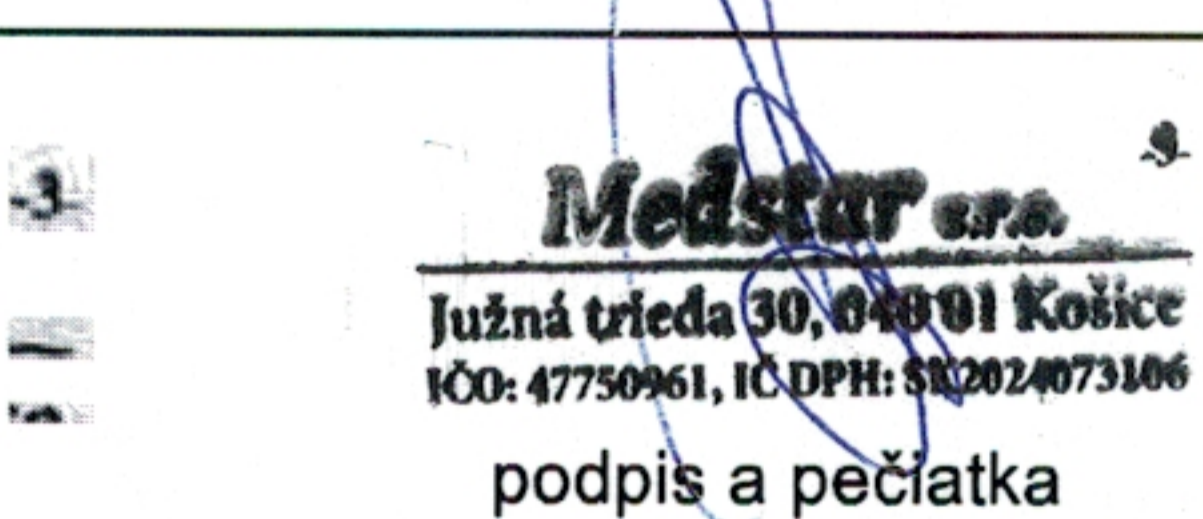


<u>Dodávateľ/Platiteľ DPH</u> Medstar s.r.o. Južná trieda 1563/30 04001 Košice IČO: 47750961 DIČ: 2024073106 IČ DPH: SK2024073106 OR OS Košice I, ODD.Sro vl. č.:35658/V <u>Prevádzka:</u> VZP Medstar Brigádnicka 2 04011 Košice Banka: Tatra banka a.s. Č.úctu: 2928912532/1100 SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK25 1100 0000 0029 2891 2532	FAKTÚRA č. 20210088 Číslo výdajky: 2021VD0028 Variabilný symbol: 20210088 Konštantný symbol: 0008
<u>Odberateľ:</u> Mesto Košice Trieda SNP 48/A 04011 Košice IČO: 00691135 DIČ: 2021186904 IČ DPH: IBAN:	<u>Príjemca:</u> Materská škola Cottbuská 34 04023 Košice Číslo objednávky: 2021 Vznik daň.povinnosti: 10.12.2021 Dátum vystavenia: 10.12.2021 Dátum odoslania: 10.12.2021 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.12.2021

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]
T06469	PRAC. NOHAVICE CARE 9087	4.0000	ks	15.8333	20	19.0000	63.3332	76.0000
T05150	OBUV PRAC. SANTE GF 516 BIANCO	4.0000	ks	29.1667	20	35.0000	116.6668	140.0000
T06386	PRAC. BLUZA PANACEA 9098	4.0000	ks	13.3333	20	16.0000	53.3332	64.0000
						Základ v sadzbe 20%	[EUR]	233.33
						DPH 20%	[EUR]	46.67
						Základ spolu	[EUR]	233.33
						DPH spolu	[EUR]	46.67
Suma k úhrade [EUR]								280.00

Slovom: dvestoosemdesiat euro

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: Peter Varga Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	 <p>Medstar s.r.o. Južná trieda 30, 04001 Košice IČO: 47750961, IČ DPH: SK2024073106 podpis a pečiatka</p>
--	---

ĎAKUJEME ZA NÁKUP