

ZAPLATENE

Dodávateľ (ČO: 46102604)
 IDAMER s.r.o.
 nám. Ďr, Schweitzera 196/4
 916 01 Stará Turá
 Prevádzka:

Konšt. symbol: 008
 Variabilný symbol: 121243

FAKTÚRA č.: 121243

Tel.: 032 776 0029 Fax.: 032 776 0029
 Peňažný ústav: SLSP Číslo účtu/kúd:
 276020707/0900 IBAN: SK74 0500 0000 0002
 7602 0707 DIČ; 2023230770 Stredisko:
 IČ DPH: SK2023230770 SWIFT: GiBASKBX
 spoločnosť zapísaná v OR okr. súd Trenčín
 oddiel Sro vložka č. 24284/R
 Objednávka č./dátum: 09112012/09.11.2012
 Dodací list č.:121243

Odberateľ: IČO: 36418081

MEDCEKTRUM, s.r.o.
 Jána Milca 33 010 01
 Žilina

Tel.: +421 41 5042404 Fax: +421 41 5042500
 DIČ:2021820471 IČ
 DPH: SK2021820471

Spôsob dopravy: prepr. sl.
 Forma úhrady: dobierka
 Fakturujeme Vám

Dátum splatnosti: 09.11.2012
 Dátum 12.11.2012
 vyhotovenia;
 Dátum dodania: 12.11.2012

420 QN6 R1" 260mm kpl.
 doprava+dobierka balík do 3kg

J	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH	M	J	Zl'ava	%	Celkom
	1,000	55,20	20,00	11,04					66,24
	1,000	5,36	20,00	1,072					6,43
	-		Základ DPH	DPH					Celkom
V sadzbe základnej		60,56		12,11					72,67
V sadzbe zníženej		0,00		0,00					0,00
Oslobodené		0,00							0,00
Mimo DPH		0,00							0,00
Celkom		60,56		12,11					72,67 EUR

Pri plate n i uvádzajte číslo faktúry ako variabilný symbol.
 V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti Vám budeme účtovať úrok z omeškania podľa § 365 Obchod .zákonníka s prihliadnutím na § 369 ods.1 Obeh od .zákon níka vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omešká n ia.Nákiaďy za pripadnú súdne,alebo tnimosúdne vymáhanie Vašej pohľadávky, ako i odmena za ich vymoženie idú na Váš vrub.Až do celkovej úhrady je dodaný tovar majetkom firmy IDAMER s.r.o. a môže s ním narábať ako so svojim.

i.UÄB'SEIt ÄB-.w.
 írsd'm. Dr. Scbweitzara 19S/4
 S i £ 01 Stará Turá
 iC0:íSj;6ijí ;C 0?H:
 SKEG23230770

Vystavil:

YGFSSMxt 10025,6.60.664, (Cj MRF - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

i'C'l>0fJEO - & V2o(/f

Vecná
 správnosť:

Dátum: Á}Af
 Kniha došlých faktúr: yC? Jb
 Dátum; 1 2 -íl- 2012

Formálna
 správnosť:

n

v

ZAPLATEN

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE

Dodávateľ: IČO 36376965
BEKOMs.ro
PrevádzKa: J, Milcá

FAKTÚRA č. 20121115

Koléraviee 366
01364 Kolá rov ice
Obeh. reg. vedený pri Okresnom súde Žilina.
OddieirSro, Vložka č. OS26/L
DIČ 2020108838 IČ DPH SK2020108838
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtii/kdd: 421003308 / 0900
IBAN/SWIFT: / GtBASKBX.....
Stredisko: t Zákazka: 0
Ofejedn.č: Poliklinika
Objednané dňa: 12.10.2012
Dodací list č.: V108B48

i Konštantný symbol: 003
1

Odberateľ:
MEDCENTRUM.s.r.o.

J.M1LCA 33 010
01 Žilina 1 Tel.:
DJČ:
IČ DPH

IČO: 36418081

Vecná správnosť:

Dátum:

Kniha doštych faktúr: 824

Dátum: 20-11-2012

Fax:

Formálna správnosť:

Dátum:

Dátam splatnosti: i
Dátum vyhotovenia: j
Daňová povinnosť: i
Dátum dodania:

03.12.2012 1

9.11^2032

15.11.2012

Forma úhrady: hotovosť

Spôsob dopravy
Fakturuje Vam

Fakturuje Vam výmenu potrubia

Fakturuje Vam úpravu potrubia T

a montáž vodomeru 1" na TUV

Rúra 20 PN 20

ZIN Redukcia 3/4"x1/2"

EKO Nátrubok 20 1/2"

EKO Prechod 20x3/4" von. závit

EKO Koleno 90/20 *

Izolačná trubica 22/6 *

GEBO spojka q1 3/4"vnz

GEBO spojka qa 1/2"voz

Nit' tesniaca 5GM

ZtNKoteno 902"

ZIN Koleno 90 l"pozink

ZIN Nátrubok 1" pozink.

ZtN Redukcia 2"x1"

Šrobenie k vodomeru 1"

Rúra pozinkovaná 1"

MJ	Počet M J	Cena MJ %DPH	DPH MJ Z'ava	Celkom
	1,000	70,0020%	14,00	34,00
	1,000	85,0020%	17,00	102,00
m	15,000	0,9120%	0,182	16,38
ks	1,000	0,4320%	0,086	0,52
ks	4,000	0,2720%	0,054	1,30
ks	4,000	2,5020%	0,5D	12,00
ks	2,000	0,2620%	0,052	0,62
m	12,000	0,20120%	0,04	2,89
ks	1,000	9,0020%	1,80	10,80
ks	1,000	7,83320%	1,567	9,40
ks	1,000	5,49220%	1,098	6,59
ks	2,000	2,08320%	0,417	5,00
ks	2,000	0,68320%	0,137	1,64
ks	1,000	0,5520%	0,11	0,66
ks	2,000	1,10420%	0,221	2,65
ks	1,000	12,42420%	2,485	14,90
m	1,000	3,66720%	0,733	4,40

Základ DPH

DPH

Celkom

V sadzbe 20 %	229,80	45,96	275,76
V sadzbe 10 %	0,00	000	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Súčet	229,80	45,96	275,76

Celkom k úhrade EUR^

275,76

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru prevzal:

J Dovoľujeme si Vás upozorniť Je v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vam budeme účtovať j penále vo výške 0,1%za každý deň z omeškania.V prípade Je je odberáte IV omeškani viac ako 3 dni. I ,môže predávajúci vyúčtovať najviac pokutu vo výške 0,3% z dlžnej čiastky za každý deň ome

#YCQ6G102-8, program firmy ©MRP -Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

BEKOMs.ro, IČO: 36376965

Prevádzka: J, Milcá

IČO: 36376965

IČ DPH: SK2020108838

041/7637 183

kiHít) ^ (^

IiOÍ-rj I7VE>K'!!| ,

FAKTÚRA - daňový doklad č. 001/2013

| Dodávateľ:

} FALTHERM, spol. s r. o.
 í Závodská cesta 10 j
 010 01 Žilina

Spoločnosť je tñpísaná v obchodnom registri Okr, Sddu v Žiline, Oddiel: Sto, Vložka č. 167 34/1,

I Tel.: 041 / 700 15 25
 í Fax : 041 / 700 15 26

j IČO: 36435511

í DIČ: 2022077816

| IČ DPH: SK2022077816

Bankové spojenie:

Názov banky: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629858468/1100

Konšt. symbol

Obj. č. / dátum

Spôsob úhrady

Dátum vystavenia faktúry:

Dátum usk. zdaniteľného plnenia:


Dátum splatnosti:

Odberateľ:

MEDCENTRUM, s.r.o.
 J. Milca 33 010 01
 Žilina

Oáium: 
Kniha

Dátum: 11-01-2013

Formálna správnosť.
 Dátu 

Tel.: 041 / 5042 404
 Fax :

; IČO: 36418081

j DIČ: 2021820471

j ič DPH: SK2021820471

,Bankové spojenie:

Názov banky: Tatra banka, a. s
 Číslo účtu: 2628784604/1100

0308

PP

11. 01. 2013

11. 01. 2013

25. 01. 2013

Popis dodávky	Počet MJ	Cena MJ (S0R)	Cena celkom! & ĎFK!(EUR) i :	Celkom s DPH
---------------	----------	---------------	------------------------------	--------------


1 V zmysle objednávky č. 174 /2012 Vám fakturujeme vypracovanie projektovej dokumentácie Rékonštru kc ia pi ynove j' • jk otolne.

1.100,80, í 2.150,00,- 20,00 2.580,00,-

Cena bez DPH; 2.150,00,-EUR

DPH: 430,00,-EUR

Celkom k úhrade: 2.580,00,-EUR

m FOUTMERM
ÍJ^, ^Vipol. s
r.o.
 Zóvocfská cesto 10
 010 01 Žili 

Vystavil: 

Pečiatka á podpis

lý doklad

FAKTÚRA 130044

Dodávateľ:

ASV THERM S.r.O.
Púchovská S 831 06
BRATISLAVA 35

IČO: 36359114 DIČ: 2022186298 IČ DPH:
SK2022186298 Peň.ústav: vOB a.s.
Číslo účtu: 2167075855/0200

MEDCENTRUM, S . r . , O .

3.Mi 1ca 33

010 01 ŽILINA

Vecná správnasf:

Dátum: n
Kniha doítých laHúr.
Dátum: £ 9 -10-JOI)

Konstatný symbol 0308
Forma úhrady PP

Dátum daňovej
povi nnosti : 24.10.2013

Dátum vystavenia: 24.10.2013

Dátum splatnosti: 24.11.2013

odberateľ IČO 36 418 081

IČ DPH SK2021820471

DIČ 2021820471

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu BA I
vi.č. 40576/B oddiel: Sro

Fakturuje vás na základe zmluvy o dielo č.:001/2013-RK-PK-MC-ZA, názov
stavby: Rekonštrukcia plynovej kotolne, Žilina v objekte polikliniky MEDCENTRUM, s.r.o.
Žilina

celkom bez DPH
DPH 20% (základ 112 883,08)

112 883,08 22
576,62

Celkom k úhrade

135 459,70 EUR

slovom: Stotridsaťpäťtisícštyristopäťdesiatdeväť/0,70 EUR

ASV THERM S.r.O.
Púchovská 6, 631 06 Bratislava /
(IČO: 36 353 U t
(Č DPH: SK2022186298)

vybavuje:
Telefón :

Peciatka, podpis

ISO9001
ASV THERM S.r.O.

, UU ' 4

7

T

2014009

Asza s.r.o.

Faktúra číslo:

Objednávka číslo:

Dodad list číslo:

Poštová adresa:

Okružná
2630/54
01001 Žilina

MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33 010 01 Žilina

IČO: 46 340 386

DIČ: 2023335886

IČ DPH: SK2023335S86

Obchodný register Okresného súdu Žilina,

vložka č.

55291/L, oddiel: Sro

Danka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Žilina

SWIFT: UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:

MEDCENTRUM, s.r.o.

J. Ntiica 33

010 01 Žilina

SILOVENSÁ REPUBLIKA

IČO: 36 418 081

DIČ: 2021820471

IČ DPH: SK2021820471

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaroŕsluŕby	Dátum splatnosti
23.01.2014	23.01-2014	06.02.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo Účtu: 1144S38QS0/1111		
IBANSK951111 0000 0011 4493 8000		
Suma k úhrade: 570,00		
Variabilný symbol	Konátantný symbol	Specifický symbol
2014009	0308	
DotL a piat podmienky:		

Fakturujeme Vám na základe cenovej ponuky zo dňa 21.1.2014, podľa ústnej objednávky za skutočne prevedené práce:

P.čj	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za i, s DPH %	Spolu bes DPH	DPH	Celková cena
1	i	strojný výkop -	1,00		290,00	348,00	290,00	58,00;	348,00
2	j	pomocné práce	1,00		165,00	222,00	185,00	37,00;	222,00

Základ pre DPH 20 % : 475,00

DPH 20 % ; 95,00

Celková suma s DPH 570,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 570,00

^AW. asza.sk

Podpis a pečiatka:

ASZA s.r.o.
Velká Okružná 2630/54
01001 Žilina
IČO: 46340386, DIČ:
2023335386

Faktúra č.

20140701

" FO - zapísaný v zozname.
autorizovaných architektov
pod registračným číslom 0247 AA 1234
Kubínska 7, 010 08 Žilina
Ateliér: Žitná 13, 010 01 Žilina

Dátum dodania služieb: 02.07.2014

IČO: 14229421, DIČ: 1020524824,
IČ DPH: SK 1020524824

Dátum vystavenia: Dátum
splatnosti: 02.07.2014
01.08.2014

i Odberateľ:

MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Míica 33 010 01 Žilina


Banka dodávateľa: Primá banka a.s.
Pobočka Žilina
Číslo účtu; 3179441001 / 5600

IČO: 36418081 IČ DPH: SK
2021820471 DIČ: 2021820471

Vechá
správnosť: 
Dátum: _____

isáitám; -f-6-B7-261%-

Text:

Forma správnosť: 
a

V zmysle objednávky *OTA* uo/2014 Vám fakturujem za zhotovenie projektovej dokumentácii na odstránenie vlhkosti budovy na akciu: "Medcentrum s.r.o. odstránenie vlhkosti budovy v 1. PP"

čiasťku

spolu bez DPH	7.000,€
DPH 20%	1.400,-€
Cena s DPH	8.400,-€

i;

Celkom ku fakturácii: 8.400,- €

Slovom: osemtisícštyrfeto euro

IČ DPH:

STAVITELSTVO, s.r.o.

Faktúra číslo:

042/2014

Objednávka číslo; 135/2014

Dodací Sst číslo:

Poštová adresa:

FD297

Dávateľ:

A.E. - Staviteľstvo, s.r.o.

NIEDCENTRUM, s.r.o.

J. Milca 33 010 01 Žilina

V I Z A -

Vecná správnosť: v

Dátum: % h/ h

Kniha došlých faktúr 1)

Dátum: 1 g -Q5- 2Gtt

Formálna správnosť

Dátum;

Veľká Okružná 54 010 01

Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO; 36760501

DiČ; 2022357459

IČ DPH; SK2022357469

Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č.

18621/L, oddiel; Sro

Banka: Ústredná banka s.p. Žilina

SWIFT: UNCRSKBX Tel.;

041/7001039 Faktúra Fax; /7001036

vyhotovil; Odberateľ:

MEOCENTRUM, s.r.o.

J. Míca 33 010 01 Žilina

SLOVENSKÁ

REPUBLIKA

- 4.

IČO: 36418081

DiČ; 2021820471

JČ DPH; SK2021820471

Konečný príjemca:

Miesto určenia;

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovsru/služby	Dátum splatnosti
30.04.2014	30.04.2014	30.05.2014
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 1000366007/1111		
ISAH: SK731111 0000 0010 0036 6007		
Suma k úhrade : 1 711,20		
Variabilný symbol	Konstančný symbol	špecifický symbol
042/2014	0303	

od. a plat podmienky:

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena saj. bez DPH	Cena saj. s DPH	DW %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		vytýčenie inžinierskych sietí v areáli objektu MEDCENTRUM,	1,00		380,00	456,00	20	360,00	76,00	466,00
2		demontáž nadbytočného plynového vectonia pod tlakom	1,00		1046,00	1255,20	20	1046,00	209,20	1255,20

Základ pre DPH 20 % :

Celková suma s DPH 1 711,20

Celkové fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 711,20

Pri nedodržaní splatnosti faktúry Vám bude účtované penále 0,05 % z fakt, čiastky za každý deň omeškania.

www.asstavitelstvo.sk

Wg&ST'V

Podpis a pečiatka:

Veľká Okružná 54 ,310 G1 Žirni a
IČO: 36 793 531, EHC; 2022337469
iC DPH: SK 2822357469

2014138

vateľ:
ASZA s.r.o.

Faktúra číslo:

Objednávka Sslo: 110/2014

Dodad lis) Čisto:

Poštová adresa:Vefká Okružná
2630/54
01001 Žilinai ČO: 46 340 386 DIČ: 2023335886
!Č DPH: SK2023335886Obchodný register Okrasného súdu Žilina, vložka
d.55201 /L, oddiel: Sro
Banka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
í
SWIFT: UNCRSKBX

Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33IČO: 36418 081 DIČ: 2021820471 tČ DPH:
SK2021820471Konečný príjemca :
Miesto určenia:MEDCENTRUM, s.r.o.
J, Milca 33 010 01 ŽilinaU.ecriá
správnosti
DSnm :
Hnitiá doľýcti lakrar: .S C
jFormálna správnej
Dátum:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tcvaru/služby	Dátum splatnosti
14.05.2014	14.05.2014	28.05.2014
Forma úhrady/Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
číslo údu1144938000/1111		
ISAMSK95 1111 0000 0011 4493 8000		
Suma k únrads ¹ 200,00		
Variabilný syinbo!	Konšlanlný Symbol	Specifický symbol
2014138	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Faktúry jeme Vám na akcii: realizácia stavby: "MEDCENTRUM - odstránenie vlhkosti z muriva v 1. PP" za:

PA	Kód položky	Popis	MnožstvoMJ	Cena za j, bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		vrtanie vrtnou súpravou 2 x 5m	10,00 ^m	45,00	54,00	20	450,00	90,00	540,00
2		doprava vrtnéj súpravy	1,00 ^h	50,00	72,00	20	60,00	12,00	72,00
3		technická sprava	1,00 ^{ks}	450,00	563,00	20	490,00	98,00	588,00

Základ pre DPH 20 % : 1
000,00

DPH 20 % : 200,00

Celková suma s DPH 1 200,00
Celková fakturovaná suma k Ohrade EUR 1 200,00

vw.agza.sk

Podpis a pečiatka :

ASZA s.r.o.
Velká Okružná 2630/54
010 01 Žilina
ICO: 40340386.
DIČ:20233358BS
!Č DPH: SK 2023335886

Vetká Okružná 2630/54
01001 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 46 340 366 DIČ: 2023335886
IČ DPH: SK2023335886 Obchodný register
Okresného súdu Žilina, vložka č.

55291/L, oddiel: Sro
Banka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, i
SWIFT: UNCRSKBX
Tel.: 041/7001039 fax: 041/700103:
Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:

MEDCENTRLJM, s.r.o.
J. Milca 33
010 01
Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ICO: 36418 081

DiČ:2021820471 IČ DPH:
SK2021820471

Konečný príjemca :
Miesto určenia:

MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33 010 01 Žilina

i sÉCFiá C
I "iis úGářýcH íařsibr: JÉ

1Daum: 2 9 -10" 2015

i FGFsniš^ijggc

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru a služby	Dátum splatnosti
13.10.2015	12.10.2015	27.10.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy:		
Číslo účtu: 1144938000/1111		
IBANSK951111 00Q0 0011 4493 8000		
Suma k úhrade: 11 813,71		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2015786	0308	
Dod, a plat podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

P.Č.	Kdd položky	Popis	Množstvo MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		opravu strechy a úžľabia had zubnou i ordináciou	1,00:	3 498,62	4 198,34	20	3498,62	699,72	4 198,34
2		opravu prístrešku a strechy nad hlavným vchodom do	1,00;	3 200,67	3 840,80	20	3200,67	640,13	3 840,30
3		opravu strechy garáže	1,00 i	3 145,47	3 774,56	20	3145,47	629,09	3 774,56

Základ pre DPH 20 % : 9 844,76

DPH 20 % ; 1

968,95

Celková suma 3 DPH

11 813,71

www.asza.sk

Podpis a pečiatka:

0007Q0002QG45O
01L7N0ICAMB59
NRC4BIQIBB3MR
L9LLTHRM6KSG9
5JG1JCGC62I8O7
GNFS456L7F49M
GN21SS08M8HDP

ASZA s.r.o.
Vetká Okružná 2630/54
010 01 Žilina
IČO: 46340386. DiČ: 2023335886
JÓ DPH: SK202333S885

Dodávateľ:

ASZAs.r.o.

VeRcá Okružná 2630/54
01001 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA f ČO: 46 340

386

DIČ: 2023335886

IČ DPH: SK2023335886

Obchodný register Okresného súdu Žilina,
vložka č. 55291/L, oddiel: Sro

Banka : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

SWIFT: UNGRSKBX TeL; 041/7001039

041/7001C

Faktúru vyhotovil:

Odberateľ:

MEDCENIRUM, s. r. o.

J. Milca 33 010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36 418 081

DIČ:2021820471 IČ DPH:

SK2021820471

Konečný príjemca:

Miesto určenia:

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. s bez DPH	j.	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
11		opravu schodiska a prístrešku pri bufete; 1,00 S			8 743,44	10	92,13	20	8743,44	1 748,69	10 492,13

Základ pre DPH 20 % : 8
743,44
DPH 20% : 1

748,69

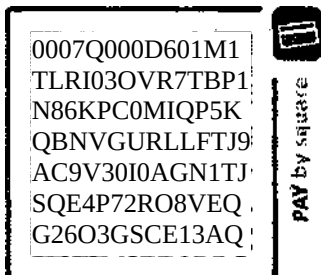
Celková suma s DPH

10 492,13

www.asza.sk

w

Podpis a pečiatka:



ÄSZA s.r.o.

Veľká Okružná 2S3Q/54

010 01 Žilina

ICO: 463403S6, DIČ: 2023335886

IC OPH; SK 2023335886

.g#

4

Dodávateľ:	Faktúra číslo:	20151012
AS2A s.r.o.	Objednávka číslo: 299/2015	Dodací list číslo:

Poštová adresa:

J i

Veľká Okružná 2630/54
01001 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 46 340 386 DIČ: 2023335886
IČ DPH: SK2023335886
Obchodný register Okresného súdu Žilina,
vložka č. 55291 7t, oddiel: Sfo
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
SWIFT : UNCRSKBX
Tel.: 04177001039 _Fax: 04177001038
Faktúru vyhotovil:

MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33 010 01 Žilina

Vecná
správnoí
Kiatós dsályých

10 - 12 - 206

Jwntéána
správnoš
Dátum:

Odberateľ:

MEOCÉNTRUM, s.r.o. j.
Milca 33 010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36418 081

DiČ: 2021820471 IČ DPH:
SK2021820471

Konečný príjemca :
Miesto určenia:

Oátnm vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
07.12.2015	07.12.2015	21.12.2015
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob deravý:		
Číslo účtu: 114493800071111		
IBANS KSS 1111 0000 0011 4493 3000		
Suma k úhrade: 20 399,82		
Variabilný symbol	Konštantný symbo!	Špecifický symbol
20151012	0308	
Dod, a plat, podmienky:		

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		výmenu čerpadiel, konštrukčných prvkov a riadiacej elektroniky v	1,00 j	16999,85	20 399,82	16 999,851	3399,97	20399,82

Základ pre DPH 20 % : 16
999,85

Celková suma s DPH 20 399,82

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 20 399,82

"vw.asza.sk

0007U000080ENFB
F3U6RFI20GVREI
3QVKQTF5U1DO
CBQA3QJQIOF6T
37G8BQOKFD9E8
LGG8AGSSB2SOC
6106TBPAS6SO3C



a

-

Podpis a pečiatka:

ASZA s.r.o.
Veľká Okružná 263Q/54
010 01 Žilina
IČO: 46340386, DiČ: 2023335886
IČ DPH: SK 2023335886