

# FAKTÚRA č. 20241859

Dodávateľ: IČO: 44570783 DIČ: 2022738586  
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého  
Michala, a. s.  
Satinského I.7770/1  
811 08 Bratislava  
OR Mestský súd BA III., odd. Sa, vložka č.: 4677/B

Variabilný symbol: 20241859  
Konštantný symbol: 0308  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:

Číslo účtu: SK6981800000007000343048  
BIC CODE: SPSRSKBAXXX  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556  
IČ DPH: SK2021157556

Správa mestskej zelene v Košiciach  
Rastislavova 79  
040 01 Košice - mestská časť Juh

Dátum splatnosti: 30. 8. 2024  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 31. 7. 2024  
Dátum daňovej povinnosti: 31. 7. 2024  
(dodanie tovaru/služby,  
prijatia platby)  
Štát určenia: Slovenská republika

Dodací list č.:

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní výkonov pracovnej zdravotnej služby zo dňa 3.12.2007 a Dodatkov č. 1, 2, 3 Vám fakturujeme výkony činnosti pracovnej zdravotnej služby - paušál pre Vašich zamestnancov za mesiac júl 2024.

Paušál/mesiac: 419,66 x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

Obj.	Specifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena DPH bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	PZS paušál	1,00		373,50	373,50	20	448,20
<b>Spolu:</b>							<b>448,20</b>
<b>Celková suma k úhrade:</b>					<b>[EUR]</b>		<b>448,20</b>

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	373,50	74,70	448,20
		<b>373,50</b>	<b>74,70</b>	<b>448,20</b>

Oznamujeme Vám, že naša spoločnosť zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku v rámci kapitoly MV SR (tel. kontakt k odsúhlaseniu: 02/326 132 55).