

# AKTÚRA č. 20242455

Dodávateľ: IČO: 44570783 DIČ: 2022738586 Variabilný symbol: 20242455  
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. IČ DPH: SK2022738586 Konštantný symbol: 0308  
Satinského I.7770/1 Číslo zmluvy:  
811 08 Bratislava Vaša objednávka č.:

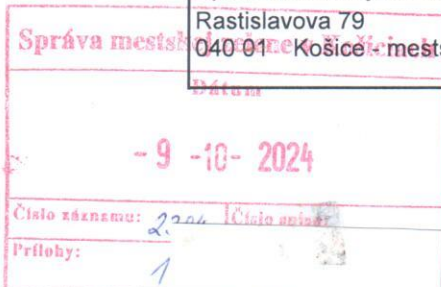
Číslo účtu: SK698180000007000343048  
BIC CODE: SPSRSKBAXXX  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Dátum splatnosti: 6. 11. 2024  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Dátum vyhotovenia: 7. 10. 2024  
Dátum daňovej povinnosti: 30. 9. 2024  
(dodanie tovaru/služby,  
prijatia platby)  
Stát určenia: Slovenská republika

Dodací list č.:

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

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



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 september 2024.

Paušál/mesiac: 417,06 x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

Čl.	Specifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	PZS paušál	1,00		371,18	371,18	20	445,42
<b>Spolu:</b>							<b>445,42</b>
<b>Celková suma k úhrade:</b>					<b>[EUR]</b>		<b>445,42</b>

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	20,00	371,18	74,24	445,42
		<b>371,18</b>	<b>74,24</b>	<b>445,42</b>

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