

FAKTÚRA č. 20260858

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: 20260858
Konštantný symbol: 0308
Číslo zmluvy:
Vaša objednávka č.:

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

Dátum splatnosti: 1. 5. 2026
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia: 1. 4. 2026
Dátum daňovej povinnosti: 31. 3. 2026

(dodanie tovaru/služby,
prijatia platby)
Štát určenia: Slovenská republika

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

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

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 marec 2026.

Paušál/mesiac: 389,87 x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

Sl.	Specifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
1	PZS paušál	1,00		346,98	346,98	23	426,79
Spolu:							426,79
Celková suma k úhrade:					[EUR]		426,79

Rekapitulácia DPH: [EUR]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0,00	0,00	0,00	0,00
	23,00	346,98	79,81	426,79
		346,98	79,81	426,79

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

