

12/2014

W

**Dodávateľ:** Platiteľ DPH  
**INSPE, s.r.o.**  
 Trojičné námestie 178/1  
 027 44 Tvrdošín  
**IČO: 36804851**  
 DIČ: 2022418827 IČ DPH: SK2022418827  
 OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č.: 19212/L  
**Prevádzka:**  
 Lekáreň INSPE  
 Trojičné námestie 178/1  
 027 44 Tvrdošín  
 Banka: VUB  
 Č.úctu: **2336216859/0200**  
 SWIFT:  
 IBAN: **SK30 0200 0000 0023 3621 6859**

**FAKTÚRA č. 1412VFA0214**  
 Číslo výdajky: 2014VD0064  
**Variabilný symbol: 14120214**  
 Konštantný symbol: 0008

**Prijemca:**  
**STATNE LESY TANAP**  
  
**TATRANSKA**  
**05960 TATRANSKA LOMNICA**  
 Faktúra došla ..... 19.12.2014  
 č. v knihe faktúr ..... 1706  
 č. účtovného dokladu ..... 000001635

Príjemné  
23-12-2014

**Odberateľ:**  
**STATNE LESY TANAP**  
  
 TATRANSKA  
 05960 TATRANSKA LOMNICA  
**ČO: 31966977**  
 DIČ: 2021202931 IČ DPH: SK2021202931  
 IBAN:

Číslo objednávky:  
 Vznik daň.povinnosti: 12.12.2014  
 Dátum vystavenia: 12.12.2014  
 Dátum odoslania: 12.12.2014  
 Forma úhrady: Prevodný príkaz  
 Dátum splatnosti: 26.12.2014

Faktúrujeme Vám: Registr.: 04482/2007/OZ

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]
T06253	NUTRIMIX OSZ RATIOVA ZVER	1800.0000	ks	1.7400	20	2.0880	3132.0000	3758.4000
						Základ v sadzbe 20%	[EUR]	3132.00
						DPH 20%	[EUR]	626.40
						Základ spolu	[EUR]	3132.00
						DPH spolu	[EUR]	626.40

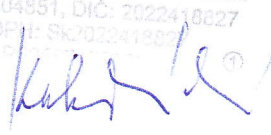
**Suma k úhrade [EUR] 3758.40**

**Slovom:** tritisíc sedemstopäťdesiatosem euro a štyridsať centov

Suma k úhrade informatívne [SKK] 113225.56

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Úrok z omeškania:  
 Faktúru vystavil: admin admin  
 Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**INSPE, s.r.o.**  
 Trojičné námestie 178/1, 027 44 Tvrdošín  
 IČO: 36804851, DIČ: 2022418827  
 IČ DPH: SK2022418827  
  
 podpis a pečiatka

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

SR