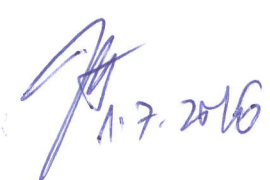


|   |  |   |                       |
|---|--|---|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>zdravotka - PZS, s.r.o.   |  | <b>Faktúra číslo :</b> <b>0678/16</b>       |                       |
| Budovateľov 1/4<br>036 01 Martin<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: <b>36733237</b> DIČ: <b>2022313271</b><br>IČ DPH: <b>SK2022313271</b><br>Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli: Sro , vo vložke číslo : 18570/L<br>Banka : VÚB Banka Martin<br>SWIFT : SUBASKBX<br>Tel.: 0908144507 Fax : 043-4223413<br>Faktúru vyhotovil : Žilinská Gabriela, Mgr. |  | Objednávka číslo : Dodací list číslo :      |                       |
| <b>Poštová adresa:</b>  |  |   |                       |
| <b>Matica slovenská</b><br>Mudroňova 1<br>036 01 Martin    |  |   |                       |
| <b>Odberateľ :</b><br>Matica slovenská<br>P. Mudroňa 1<br>036 01 Martin<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA  |  | Dátum vyhotovenia                           | Dodanie tovaru/služby |
| IČO: <b>00179027</b> DIČ: <b>2020603123</b><br>IČ DPH:  |  | 30.06.2016                                  | 30.06.2016            |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :  |  | Dátum splatnosti<br><b>15.07.2016</b>       |                       |
|   |  | Forma úhrady : Prevodný príkaz              |                       |
|   |  | Spôsob dopravy :                            |                       |
|   |  | Číslo účtu : <b>2263669653/0200</b>         |                       |
|   |  | IBAN : <b>SK48 0200 0000 0022 6366 9653</b> |                       |
|   |  | Suma k úhrade : <b>169,20</b>               |                       |
|   |  | Variabilný symbol                           | Konštantný symbol     |
|   |  | <b>0678/16</b>                              | <b>0308</b>           |
|   |  | Špecifický symbol<br><b>022016</b>          |                       |
|   |  | Dod. a plat. podmienky :                    |                       |

**Na základe zmluvy o zabezpečení zdravotného dohľadu podpísanej dňa 01.01.2015 a účinnej dňa 01.01.2015 Vám fakturujeme za práce spojené s výkonom zdravotného dohľadu za mesiace IV, V, VI/2016 podľa dohodnutej ceny.**

| P.č. | Kód položky | Popis                                      | Množstvo | MJ    | Cena za j. bez DPH | Cena za j. s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH  | Celková cena |
|------|-------------|--|----------|-------|--------------------|------------------|-------|---------------|------|--------------|
| 1    | 000235      | zabezpečenie zdravotného dohľadu = 04/2016 | 94,00    | osoba | 0,50               | 0,60             | 20    | 47,00         | 9,40 | 56,40        |
| 2    | 000235      | zabezpečenie zdravotného dohľadu = 05/2016 | 94,00    | osoba | 0,50               | 0,60             | 20    | 47,00         | 9,40 | 56,40        |
| 3    | 000235      | zabezpečenie zdravotného dohľadu = 06/2016 | 94,00    | osoba | 0,50               | 0,60             | 20    | 47,00         | 9,40 | 56,40        |

Základ pre DPH 20 % : 141,00  
DPH 20 % : 28,20

**Celková suma s DPH 169,20**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 169,20**

**zdravotka - PZS**  
s.r.o.

zdravotka - PZS, s.r.o. ①

Budovateľov 1/4, 036 01 MARTIN

IČO: 36 733 237, IČ DPH: SK2022313271

Podpis a pečiatka :