

|  |                   |  |                       |
|--|-------------------|--|-----------------------|
| <b>Dodávateľ :</b><br>zdravotka - PZS, s.r.o.  |                   | <b>Faktúra číslo :</b> 1110/19         |                       |
| Budovateľov 1/4<br>036 01 Martin<br>SLOVENSKÁ REPUBLIKA<br>IČO: 36733237 DIČ: 2022313271<br>IČ DPH: SK2022313271<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.: 0918079369<br>Faktúru vyhotovil : Košíková Dominika |                   | Objednávka číslo : Dodací list číslo : |                       |
| <b>Poštová adresa:</b>   |                   |  |                       |
| Matica slovenská<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: 00179027 DIČ: 2020603123<br>IČ DPH:   |                   | 30.09.2019                             | 30.09.2019            |
| Konečný príjemca :<br>Miesto určenia :   |                   | Dátum splatnosti<br><b>15.10.2019</b>  |                       |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz   |                   |  |                       |
| Spôsob dopravy :   |                   |  |                       |
| Číslo účtu : 2263669653/0200   |                   |  |                       |
| IBAN : SK48 0200 0000 0022 6366 9653   |                   |  |                       |
| Suma k úhrade : 158,40   |                   |  |                       |
| Variabilný symbol  | Konštantný symbol | Špecifický symbol                      |                       |
| 1110/19  | 0308              | 032019                                 |                       |
| 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 VII, VIII, IX/2019 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 - 7/2019 | 88,00    | osoba | 0,50               | 0,60             | 20    | 44,00         | 8,80 | 52,80        |
| 2    | 000235      | zabezpečenie zdravotného dohľadu - 8/2019 | 88,00    | osoba | 0,50               | 0,60             | 20    | 44,00         | 8,80 | 52,80        |
| 3    | 000235      | zabezpečenie zdravotného dohľadu - 9/2019 | 88,00    | osoba | 0,50               | 0,60             | 20    | 44,00         | 8,80 | 52,80        |

Základ pre DPH 20 % : 132,00  
DPH 20 % : 26,40

**Celková suma s DPH 158,40**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 158,40**

**zdravotka - PZS**  
s.r.o.  
zdravotka - PZS, s.r.o. ©  
Budovateľov 1/4, 036 01 MARTIN  
IČO: 36 733 237 IČ DPH: SK2022313271

Podpis a pečiatka :