

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Dátum

21-06-2018

Prč 893/2018

FAKTÚRA

18VF306058

18306058

DODÁVATEĽ:

Medical Solutions Slovakia, s.r.o.

Bellova 2K
831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 50 316 664
DIČ: 2120276037
IČ DPH: SK2120276037

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 3811632953 / 0200
IBAN: SK02 0200 0000 0038 1163 2953 SWIFT: SUBASKBX
Zápis v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 111266/B

Tel. č. 1: +421 904 552 255
Tel. č. 2: +421 917 705 616
E - mail: office@medicalsolutions.sk
Číslo výdajky: 2018VD0059
Číslo zmluvy: -
Číslo objednávky: 21.05.2018
Dodacie listy č.: -

| | |
|---------------|-------------|
| Číslo záznamu | Číslo episu |
| Prílohy | Vybavuje |

Variabilný symbol

PRÍJEMCA:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Nemocničná lekáreň
Kláštorská 134
949 88 Nitra

ODBERATEĽ:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra
IČO: 37 971 832
DIČ: 2021877792
IČ DPH: SK2021877792

Dátum splatnosti: 17.07.2018
Dátum vyhotovenia faktúry: 18.06.2018
Dátum dodania: 18.06.2018

| Kat. č. | Názov produktu | ŠUKL | Šarža | Exp. | Počet KS | Jednotková cena bez DPH | DPH % | Jednotková cena s DPH | Celková suma bez DPH | DPH | Celková suma s DPH |
|------------------------|-------------------------|--------|----------|---------|----------|-------------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| 11972103 | Elecsys PTH, 100 testov | P66070 | 26051104 | 12/2018 | 1 | 255,00 EUR | 10 | 280,50 EUR | 255,00 EUR | 25,50 EUR | 280,50 EUR |
| Celkom k úhrade | | | | | | | | | 255,00 EUR | 25,50 EUR | 280,50 EUR |

DODÁVATEĽ:

Vyhotovil: Bc. Richard Čunderlík

Medical Solutions Slovakia, s.r.o.
Bellova 2K
831 01 Bratislava
IČO: 50 316 664
IČ DPH: SK2120276037

Podpis, pečiatka

PRÍJEMCA:

Prevzal:

Dátum:

Podpis, pečiatka

Pri úhradách našich faktúr Vás žiadame o dodržiavanie variabilného symbolu, ktorým je číslo faktúry vrátane všetkých núl.

FAKTÚRA SLUŽI ZÁROVEŇ AKO DODACÍ LIST !!!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu /ak bola dohodnutá/.

