



Daňový doklad - Faktúra - 121800360

| | | | |
|--|--|---|--|
| Dodávateľ: | | Odberateľ : 2 841 | |
| DCX, spol. s r.o. ul. 29. augusta 36/A 811 09 Bratislava Zápis v OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, vložka 89006/B IČO: 47133694 DIČ: 2023763797 IČ DPH: SK2023763797 Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. | | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 94988 Nitra Slovenská Republika IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 | |
| IBAN: SK461100 0000 0029 22913286 SWIFT: TATRSKBX | | SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum: 12 -11- 2018 04.11.2018 | |
| Dodacie a platobné podmienky Spôsob platby: Na faktúru Dátum splatnosti: 05.01.2019 Vznik daňovej povinnosti: 06.11.2018 Dátum vystavenia dokladu: 06.11.2018 Dodacie podmienky: Rozvoz | | Odberné miesto: 501140 Nemocničná lekárňa Kláštorská 134 94988 Nitra Kontakt osoba: Telefón: 00421376941154 | |

Vystavil: Dian Martin
Predajca: Tothová Katarína
Vaše objednávky: 450\38\18

Telefón:
E-mail:

Stiahnutie:

Šarža Expirácia Stiahnúť do Dôvod

| ŠUKL | Popis | Množstvo M.J. | Šarža | Expirácia | Jedn.cena bez DPH | DPH % | Jedn.cena s DPH | Celkom bez DPH | PC-L ks | PC-L celkom | Obal |
|---------------------------|--|---------------|----------|------------|-------------------|-------|-----------------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| Dodávka číslo: | | | | | | | | | | | |
| Regulované 10% DPH | | | | | | | | | | | |
| 3463C | CHLORID SODNÝ 0,9 % Imuna Envibag sol inf 500 ml (vak PP-infúzny s inf. a inj. portom) | 720ks | 01290618 | 30.06.2020 | 0,710 | 10 | 0,78 | 511,20 | 1,54 | 1 108,80 | KPHANR00213913S |
| Celkom dokladov: 0 | | | | | | | | | | | |

Sumár obalov
Paleta: 1 KPHANR00213913S
Celkom obalov: 1

Celkom :

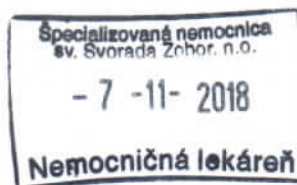
511,20 51,12 562,32

| Rekapitulácia: | DPH | Základ | DPH | Celkom |
|---------------------|------|------------------|-----------------|------------------|
| Základná sadzba DPH | 20 % | 0,00EUR | 0,00EUR | 0,00EUR |
| Znížená sadzba DPH | 10 % | 511,20EUR | 51,12EUR | 562,32EUR |
| Oslobodené od DPH | | 0,00EUR | | 0,00EUR |
| Súčet: | | 511,20EUR | 51,12EUR | 562,32EUR |

Celkom k úhrade: 562,32EUR

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

Pečiatka a podpis odberateľa



Potvrdenú kópiu faktúry vráťte na dodávajúci sklad

Faktúroval: Dian Martin
 Faktúra: 121800360, Dátum: 06.11.2018