

FAKTÚRA Č. 20190531



UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov Slovakia IČO: 36515388 DIČ: 2022184263 IČ DPH: SK2022184263 Banka: ČSOB Účet: 4019517702/7500 IBAN: SK52 7500 0000 0040 1951 7702 SWIFT: CEKOSK BX			Objednávka: 190311025 Spôsob úhrady: Dobierka Variabilný symbol: 190311025 Spôsob dopravy: Doprava Kuriér Konštantný symbol: 0008	
Spoločnosť je registrovaná v OR SR v Prešove vo vložke číslo 17251/P. Mobil: +421 (0) 905 684 954 E-mail: obchod@unizdrav.sk Tel.: +421 (0) 51 7724698			Faktúračná adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Kláštorská 134 949 01 Nitra Slovensko IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: 0903053202 E-mail: gazova@snozobor.sk	
Dátum vyhotovenia 11.03.2019	Dátum splatnosti 18.03.2019	Daňová povinnosť 11.03.2019		

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P2135		Elektrická polohovacia posteľ	12m.	2	658,33 €	20.0 %	131,67 €	790,00 €	1 316,67 €	1 580,00 €
Celková suma >>>									1 580,00 €	

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	1 316,67 €	263,33 €	1 580,00 €

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov IČO: 36515388 IČ DPH: SK2022184263	Prevzal: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 949 88 Nitra - 5 -	Celková suma: 1 580,00 €
		Zálohová faktúra: -- Zostáva uhradiť: 1 580,00 €
K úhrade: 1 580,00 € 		



27.3.2019

OLSAVSEY