

Dodávateľ:
JUMICOL, s.r.o.

IČO: 36783943

JUMICOL SRG

Bytčická 89
010 09 Žilina

DIČ: 2022385233 IČ DPH: SK2022385233

Bankové spojenie: Príma banka a.s., Hodžova 11, 01011 ZA
Číslo účtu/kód: 3023201001/5600
IBAN/SWIFT: SK50 5600 0000 0030 2320 1001 / KOMASK2X

OR OS Žilina, odd Sro
vložka 19026/L

Stredisko: 1 Zákazka: prep

Objedn.č: 2019-81/0080

Objednané dňa:

Dodací list č.: FV19/0995

Forma úhrady: p.p.

Spôsob dopravy: dodávateľ

FAKTÚRA č. FV19/0995

Variabilný symbol: 190995

Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: IČO: 37971832

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada
Zobor, n.o.

Kláštorská 134.
949 88 Nitra-Zobor

Tel.: 037/6941111

DIČ: 2021877792

Fax: 037/6510616

IČ DPH: SK2021877792

SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
16-05-2019	
Číslo záznamu	Číslo splaty
Prílohy	Vybavuje

TK 2287/2019

Dátum splatnosti: 27.05.2019

Dátum vyhotovenia: 13.05.2019

Daňová povinnosť: 13.05.2019

Dátum dodania:

Fakturujeme Vám

Počet

MJ

Cena MJ
bez DPH

%DPH

Zľava

Celkom
bez DPH

Stolík NS-3-O

2,000

ks

133,20

20%

266,40

Celkom k úhrade EUR

319,68

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	266,40	53,28	319,68
Súčet	266,40	53,28	319,68

Faktura slúži zároveň ako dodací list.

Tovar až do úplného zaplatenia ostáva majetkom JUMICOL, s.r.o. V prípade nedodržania splatnosti sa odberateľ a dodávateľ dohodli na úroku z omeškania vo výške 9% p.a. až do úplného zaplatenia istiny, ktorú je povinný zaplatiť odberateľ dodávateľovi. Odberateľ podpisom na tejto faktúre v plnom rozsahu akceptuje dohodnutú výšku úroku z omeškania.

JUMICOL SRG
Bytčická 89, 010 09 Žilina
IČO: 36783943 DIČ: SK2022385233
tel.: 043 422 1564 • www.jumicol.sk

Tovar prevzal:

dňa:

Vystavil: Kubačková Nikoleta

E-mail: jumicol@jumicol.sk

Telefón: 043/4221564

Fax: