

ŠN ...
17-03-2019
Číslo účtu: ...
Príjemca: ...
Výdavok: ...

Faktúra SPF19412348

Dodávateľ: **B2B Partner s.r.o.**, Šulekova 2, 81106 Bratislava, Slovensko
 Odberateľ: 37971832, **Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.**, Kláštorská 134/388, 949 88 Nitra, Slovensko

IČ DPH: SK2022691924 / IČO: 44413467 / DIČ: 2022691924
 IČ DPH: SK2021877792 / IČO: 37971832 / DIČ: 2021877792

Číslo bankového účtu: 1296404008/1111, IBAN: SK5611110000001296404008, Kód SWIFT: UNCRSKBX, Variabilný symbol: 19412348
 Dátum vystavenia: 13. 6. 2019, Dátum uskut.zdan.plnenia: 13. 6. 2019, Dátum splatnosti: 27. 6. 2019
 Platobná podmienka: Platba prevodom 14 dní, Spôsob platby: Bankovým prevodom

Číslo objednávky: SPOW19009499, Vaša referencia: ...
 Prijemca: Daniela Gažová, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Kláštorská 134/388, 949 88 Nitra, Slovensko

Katalóg.čí slo	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	Jedn. cena po zľave	Čiastka bez DPH	DPH %	Čiastka DPH	Čiastka vrátane DPH
469000	Kartotéka 4 x A4 H1320 * W460 * D620	4	ks	138,00		138,00	552,00	20	110,40	662,40
Čiastka Celkom EUR										552,00
DPH Celkom EUR										110,40
K úhrade vrátane DPH (EUR)										662,40

Špecifikácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	20	552,00	110,40
Celkom		552,00	110,40



Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe www.b2bpartner.sk na stránke v detaile tovaru.

Karolína Indráková, tel.: 0800 115 000, email: karolina.indrakova@b2bpartner.cz

