

FAKTÚRA č. 07. - 2019

Dátum dodania tovaru / služby: 24.7.2019
 (alebo dátum prijatia platby)
 Dátum vystavenia / odoslania: 30.7.2019

Dátum splatnosti: 15.8.2019

Forma úhrady: Bankový prevod

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: ČSOB - Banka
 SK06 7500 0000 0040 2638 9622

IČO dodávateľa: 33 710 694

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 103 153 2986

Objednávka číslo: 2019-81/0298

Dodací list číslo: _____

Dodávateľ: ZBOČ AČ Reman
 Golianova 471 95108

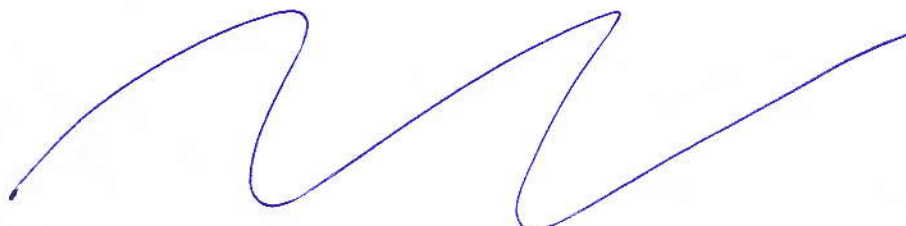
Odberateľ: Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zaber, n.o.
 Kláštorská 134
 949 88 Litna Zaber.

IČO: 37971832 DIČ: SK 202 187 7792
 IČ DPH: _____

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

1. Fakturujeme vám za výrobu a montáž
 odevného knižca podľa dohody.

1500,- €



bez dane celkom: Die som pláca DPH.

DPH celkom: _____

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Firma - ZBOČ
 Reman AČ
 951 08 GOLIANOVO 396

CELKOVÁ
 fakturovaná suma:

1500,- €

Pečiatka a podpis

AC