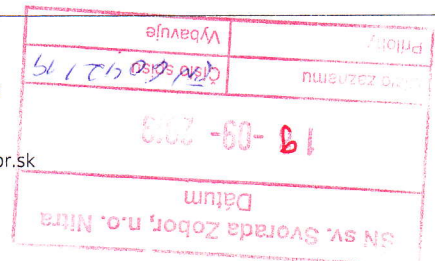


FAKTÚRA Č. 201919077



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: CEKOSKBX 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			Objednávka: 190918018 Spôsob úhrady: Dobierka Variabilný symbol: 190918018 Spôsob dopravy: Doprava Kuriér Konštantný symbol: 0008	
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 18.09.2019	Dátum splatnosti 25.09.2019	Daňová povinnosť 18.09.2019		



Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
		Náhradný plastový diel sedačku vozíka Steelman Travel	24m.	2	0,83 €	20.0 %	0,17 €	1,00 €	1,67 €	2,00 €
		Doprava Kuriér		1	3,25 €	20.0 %	0,65 €	3,90 €	3,25 €	3,90 €
		Dobierka		1	0,75 €	20.0 %	0,15 €	0,90 €	0,75 €	0,90 €
Celková suma >>>										6,80 €

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	5,67 €	1,13 €	6,80 €

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: 6,80 €
		Zálohová faktúra: -- Zostáva uhradiť: 6,80 €
		K úhrade: 6,80 €

