

Faktúra č. 106/2019

/ daňový doklad /

Dodávateľ:
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM
Moyzesova 625/19
036 01 Martin
Žo-2003/04276/Ká, 506-14235

Peňaž. ústav : VÚB, a.s.
č. účtu / kód : 1740491655 / 0200
IBAN : SK89 0200 0000 0017 4049 1655
SWIFT : SUBASKBX
IČO : 40664635
IČ DPH : SK 1020076574

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 1062019

Odberateľ:
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada
Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor

IČO: 37971832
IČ DPH: SK2021877792

Objednávka č.: 2019-81/0170

Vznik daňovej povinnosti: 02.07.2019
Dátum vystavenia: 02.07.2019
Dátum splatnosti: 02.08.2019
Forma úhrady: PP

| | |
|----------------------------|-------------|
| ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. | |
| Dátum | |
| 03 -07- 2019 | |
| Číslo záznamu | Číslo spisu |
| Prílohy | Vybavuje |

2019/4991/2019

| Faktúrujeme Vám: | j. | Cena | Množstvo | Daň | Celkom /EUR / |
|------------------|----|------|----------|-----|---------------|
|------------------|----|------|----------|-----|---------------|

Transportný vozík, typ:

| | | | | | |
|--|----|--------|------|-----|--------|
| VSN 93-150-B | ks | 768,00 | 1,00 | 20% | 768,00 |
| (2x pevné plné kolesá o Ø 500mm, 2x otočné kolesá o Ø 200mm s nášlapnými brzdami, bočnice, á.150kg, v.č.: 2192014) | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|--------|---|--------|
| Celkom za základnú sadzbu 20% | 768,00 | + | 153,60 | = | 921,60 |
| Za celkovú cenu s DPH | 768,00 | + | 153,60 | = | 921,60 |
| Po zaokrúhlení | | | | | 921,60 |

Slovom: Deväťstodvadsaťjedna, 60 EUR.

Faktúra zároveň slúži, ako dodací a záručný list.

V prípade nedodržania termínu splatnosti, sme nútení Vám účtovať penále vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy, za každý deň omeškania.

Tovar zostáva vlastníctvom firmy PREMIUM, až do jeho úplného zaplatenia.

Vystavil: Ing. D. Ondruš

Mobil + e-mail: 0903/415288, premium@mail.t-com.sk

PREMIUM
Ing. Dušan ONDRUŠ
Moyzesova 625/19, 036 01 Martin
IČO:40664635 IČDPH:SK1020076574