

Dodávateľ: Tatraľan, s.r.o. **Faktúra číslo:** 1020200028
 Objednávka číslo: 0956289 Dodací list číslo:

Poštová adresa:
Daniela Gažová
 Kláštorská 134
 949 01 Nitra
 SLOVENSKO

ŠM ev. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum
 28 -01- 2020 386/2020

Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Michalská 18
 060 01 Kežmarok
 IČO: 35825278 DIČ: 2020237516
 IČ DPH: SK2020237516
 Okresný súd Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 15398/P

Banka: ČSOB, a.s.
 SWIFT.: CEKOSKBX
 Tel.: 00421524523116
 Faktúru vyhotovil: Mlynarčík Ladislav

Odberateľ:
 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 388/134
 949 88 Nitra

IČO: 37971832 DIČ: 2021877792
 IČ DPH: SK2021877792

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
24.01.2020	24.01.2020	07.02.2020
Forma úhrady: Dobierka		
Spôsob dopravy: REMAX		
Číslo účtu: 25506083/7500		
IBAN: SK44 7500 0000 0000 2550 6083		
Suma k úhrade: 59,86		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1020200028	0008	
Dod. a plat. podmienky:		

Konečný príjemca:
 Miesto určenia:

Fakturujeme Vám za:

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	T00248	Uterák froté 99 470907/31 45*85 Ba	10,00	ks	1,85	2,22	20	18,50	3,70	22,20
2	T00250	Uterák hladký 39 50*100 Ba modré káro	30,00	ks	0,91	1,09	20	27,30	5,46	32,76
3	000001	Prepravné	1,00		4,08	4,90	20	4,08	0,82	4,90


Základ pre DPH 20 % 49,88

DPH 20 % 9,98

Celková fakturovaná suma EUR 59,86

Tovar je až do úplnej úhrady faktúry majetkom firmy Tatraľan, s.r.o. Kežmarok. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka:


 Tatraľan, s.r.o.
 -8-
 Michalská 18, 060 01 Kežmarok
 IČO: 35825278, IČ DPH: SK2020237516