

9
Trolejbusová 3
SK-04011 Košice II
IČ DPH: SK2120131651

OBI®

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
Dátum

19. 04. 2022

Číslo záznamu: Číslo spisu: **301596/22**
Prílohy: Vybavenie:

Dodací list/faktúra

Zákazník

OBI Slovakia s.r.o. pobočka Košice II
Trolejbusová 3, SK-04011 Košice II

Firma

Špecializovaná nemocnica sv. Svorad
Kontaktná osoba: Juraj Gažo
Kláštorská 134
94901 Nitra - Zobor



15000601550001346317

Číslo faktúry:

55000134631

Dodací list číslo.:

54000158223 / 12.4.2022

Číslo zákazky:

52100158677 / 11.4.2022

Online č. rezervácie:

1155573325

brutto

Zaslanie balíka

Faktúra

Platba pri preprave

Dátum vystavenia:

12.4.2022

Číslo zákazníka:

43377

Tel.:

+421901755545

Spracoval:

Magdošková Jana

Dodacia adresa:

Kláštorská 134
94901 Nitra - Zobor
Kontaktná osoba: Juraj Gažo

Vážené dámy a páni,

Poz	Artikel EAN/DČT	Označenie Veľkosť	DPH	Množstvo PrJ	Jednotková cena brutto €	Celkom brutto €
1	4387213 4007873956829	Koliesko otočné Rola čierne	2 =4,99	4 KS	7,49	29,96
2	4387080 4007873956706	Koliesko pevné CP	2 =3,99	4 KS	5,99	23,96
3	9620	Dodávka tovaru	2 =0,65	*# 1 KS	3,90	3,90
Celková suma (brutto) €:						57,82

= Artikel neumožňujúci bonus

Konečná čiastka obsahuje

sadzba DPH
2 = 20,00 %
DPH súčty

Netto €
48,18
48,18

čiastka DPH €
9,64
9,64

Brutto €
57,82
57,82

Fakturačné údaje:

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Obchodný register:

Splatnosť do 19.4.2022 bez zrážky

Faktúra je splatná najneskôr v deň splatnosti.

Ak nie je dohodnuté inak, nastáva omeškanie zo splatnosti najneskôr po uplynutí 30 dní.

Pri bankovom prevode uveďte, prosím, 55000134631 ako účel.

Podpis zákazníka

Číslo faktúry: 55000134631

Obchodný register Abt.Sro. 48258946 (ICO)
p.h.G.:
Vedenie spoločnosti: Franz-Peter Tapaß, Yvonne Bergkessel, Hendrik Voigt

Telefón
0421 55 798 160 1
Fax
00421557981604

Banky
UniCredit Group
Kód banky: 1111
Účet: 1329915016
IBAN:
SK2211110000001329915016
BIC: UNCRSKBX

Strana 1 od 1
Dátum tlače: 12.4.2022
Vytlačil: Magdošková Jana