

Faktúra SPF22416803

Dodávateľ
B2B Partner s.r.o.
 Šulekova 2
 81106 Bratislava
 Slovensko

Odberateľ 37971832
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 388/134
 94901 Nitra
 Slovensko

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

1. 06. 2022

IČ DPH SK2022691924
 IČO 44413467
 DIČ 2022691924

IČ DPH SK2021877792
 IČO 37971832
 DIČ 2021877792

Číslo faktúry
 37971832
 Vybavuje

Číslo bankového účtu 1296404008/1111
 IBAN SK5611110000001296404008
 Kód SWIFT UNCRSKBX
 Variabilný symbol 22416803

Dátum vystavenia 1. 6. 2022
 Dátum uskut.zdan.plnenia 1. 6. 2022
Dátum splatnosti 15. 6. 2022
 Platobná podmienka Platba prevodom 14 dní
 Spôsob platby Bankovým prevodom

Číslo objednávky **PO22110693**
 Vaša referencia 2022-81/0209

Príjemca
Daniela Gažová
 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
 Kláštorská 388/134
 94901 Nitra
 Slovensko

Katalóg.čí slo	Popis	Množstvo	M.J.	Cena za jednotku	Zľava %	Jedn. cena po zľave	Čiastka bez DPH	DPH %	DPH	Čiastka vrátane DPH
469000	Kartotéka 4 x A4 H1320 * W460 * D620	2	ks	219.00	10	197.10	394.20	20	78.84	473.04

Čiastka Celkom EUR 394.20
 DPH Celkom EUR 78.84
K úhrade vrátane DPH (EUR) 473.04

Špecifikácia DPH	DPH %	Základ DPH EUR	DPH EUR
20	20	394.20	78.84
Celkom		394.20	78.84

Montážne návody a návody na údržbu a použitie tovarov, ktoré svojou povahou tieto vyžadujú, sú dostupné na webe www.b2bpartner.sk na stránke v detaile tovaru.

Michaela Suchá, tel.: 0800 115 000, email: michaela.sucha@b2bpartner.sk

