

FAKTÚRA Č. 202157223



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: **210326220**

Spôsob úhrady: **Dobierka** Variabilný symbol: **210326220**
Spôsob doprawy: **Doprava Kuriér** Konštantný symbol: **0008**

Faktúračná adresa:

Obec Rovňany
98
98524 Rovňany
Slovensko

IČO: 00648612
DIČ: 2021178830


Tel.: +421908911031
E-mail: ocurovnany@ma-net.sk

Dátum vyhotovenia 24.03.2021	Dátum splatnosti 31.03.2021	Daňová povinnosť 24.03.2021
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P0818-00819		Rukavice - Nitrilové 100 ks - S	12m.	2	15,83 €	20.0 %	3,17 €	19,00 €	31,67 €	38,00 €
		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 >>>										42,80 €

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	35,67 €	7,13 €	42,80 €

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:	Celková suma: 42,80 €
		Zúčtovacia faktúra: -- Zostáva uhradiť: 42,80 €
K úhrade:		42,80 €

