

24

Dodávateľ: Platiteľ DPH

Zdravmatsk, s.r.o.

Hlboká 284/10

945 01 Komárno

IČO: 45506990

DIČ: 2023039337 IČ DPH: SK2023039337

OR OS Nitra; odd.: Sro; vl. č. 26494/N

Prevádzka:

Lekáreň Tabletky

Hlboká 10

94501 Komárno

Banka: CSOB

Č. účtu 4013079975/7500

SWIFT CEKOSKBX

IBAN: SK16 7500 0000 0040 1307 9975

FAKTÚRA č. 20170862

Číslo výdajky: 2017VD0907

Variabilný symbol: 20170862

Konštantný symbol: 0008

Príjemca:

DSS sv. Michala, n. o.

Brezová 419

90872 Závod

Odberateľ:

DSS sv. Michala, n. o.

Brezová 419

90872 Závod

IČO: 45741093

DIČ: 2023800548 IČ DPH:

IBAN:

Číslo objednávky: 22828

Vznik daň.povinnosti: 16.03.2017

Dátum vystavenia: 16.03.2017

Dátum odoslania: 16.03.2017

Forma úhrady: Dobierka

Dátum splatnosti: 30.03.2017

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
T01796	DUSA 200X50	2.0000		8.3750	20	10.0500	16.7500	20.1000



Základ v sadzbe 20%	[EUR]	16.75
DPH 20%	[EUR]	3.35
Základ spolu	[EUR]	16.75
DPH spolu	[EUR]	3.35

Suma k úhrade [EUR] 20.10

Slovom: dvadsať euro a desať centov

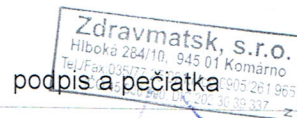
Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do úplného zaplatenia tejto faktúry.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až okamihom úplnej úhrady dohodnutej kúpnej ceny.

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil: Marian Miklas

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.



Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala	Finančnú operáciu alebo jej časť je - nie je možné vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala
Meno a priezvisko zamestnanca:	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca:
Dátum, podpis: 20 MAR. 2017	Dátum, podpis: 20 MAR. 2017

zaplatene! 20.3.2017

Dobierka  
dobl. č.

80258