

FAKTÚRA Č. 201813487

PP



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: 180817016 Spôsob úhrady: Dobierka Variabilný symbol: 180817016 Spôsob dopravy: Doprava Kuriér Konštantný symbol: 0008 Fakturačná adresa: Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o. Brezová 419 90872 Závod Slovensko IČO: 45741093 DIČ: 2023800548 Tel.: 0907313145 E-mail: riaditel.dss.zavaod@gmail.com
Dátum vyhotovenia 17.08.2018	Dátum splatnosti 24.08.2018	Daňová povinnosť 17.08.2018

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P2503		Hrazda na posteľ	12m.	3	53,33 €	20.0 %	10,67 €	64,00 €	160,00 €	192,00 €
P2392		Triangel	12m.	4	9,58 €	20.0 %	1,92 €	11,50 €	38,33 €	46,00 €
Celková suma >>>										238,00 €

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	198,33 €	39,67 €	238,00 €

Táto 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: <i>Kuzmány L.</i>	Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: <i>HLAVATÝ Ľ</i>
Dátum podpisu: 20. AUG. 2018	Dátum podpisu: 20. AUG. 2018

Dobierka
dob. č. 80138

Vyhotovil: UNIZDRAV, Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov IČO: 36515388 IČ DPH: SK2022184263	Prevzal:	Celková suma: 238,00 €
		Zostatva uhradiť: 238,00 €
		K úhrade: 238,00 €

