

FAKTÚRA Č. 220060477



UNIZDRÁV 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			Objednávka: 221007003 Spôsob úhrady: Dobierka Variabilný symbol: 221007003 Spôsob dopravy: Doprava Kuriér Konštantný symbol: 0008	
Faktúračná adresa: Sociálna poisťovňa Petőfiho 7 94505 Komárno Slovensko IČO: 30807484 DIČ: 2020592332 Tel.: +421906177468 E-mail:				
Dátum vyhotovenia 11.10.2022	Dátum splatnosti 18.10.2022	Daňová povinnosť 11.10.2022		

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH (M)	DPH	DPH (M)	Cena s DPH (M)	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P3487		Papierové utierky na ruky v kotúči Tork Reflex (M4), 6x 270 m	12m.	3	39,92 €	20.0 %	7,98 €	47,90 €	119,75 €	143,70 €
Celková suma >>>									143,70 €	

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	119,75 €	23,95 €	143,70 €

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil: UNIZDRÁV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov IČO: 36515388 IČ DPH: SK2022184263	Prevzal:	Celková suma: 143,70 €
		Zálohová faktúra: --
		Zostáva uhradiť: 143,70 €
		K úhrade: 143,70 €

