

FAKTÚRA Č. 202163920



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: 210412321 Spôsob úhrady: Dobierka Variabilný symbol: 210412321 Spôsob dopravy: Doprava Kuriér Konštantný symbol: 0008	
Faktúračná adresa: 29. Augusta č. 8 a 10 81363 Bratislava Slovensko			Tel.: +421905346784 E-mail:	
Dátum vyhotovenia 12.04.2021	Dátum splatnosti 19.04.2021	Daňová povinnosť 12.04.2021		

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P3378		Ochranné návleky na obuv vysoké, 1 pár	24m.	100	1,71 €	20.0 %	0,34 €	2,05 €	170,80 €	205,00 €
Celková suma >>>									205,00 €	

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	170,83 €	34,17 €	205,00 €

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: 205,00 €
		Zálohová faktúra: -
		Zostáva uhradiť: 205,00 €
		K úhrade: 205,00 €

