

FAKTÚRA Č. 202170947

7/2021



UNIZDRAV Prešov, s.r.o.		Objednávka: 210506131	
Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov Slovenska		Spôsob úhrady: Faktúra	Variabilný symbol: 210506131
IČO: 36515388 DIČ: 2022184263 IČ DPH: SK2022184263		Spôsob dopravy: Osobný odber Prešov	Konštantný symbol: 0008
Banka: ČSOB Účet: 4019517702/7500 IBAN: SK52 7500 0000 0040 1951 7702 SWIFT: CEKOSKBX		Faktúračná adresa: Obec Mošurov Mošurov 15 08267 Mošurov Slovensko	
Spoločnosť je registrovaná v OR SR v Prešove vo vložke číslo 17251/P.		IČO: 00690562 DIČ: 2020732538	
Mobil: +421 (0) 905 684 954 E-mail: obchod@unizdrav.sk		E-mail: obchod@unizdrav.sk	
Tel.: +421 (0) 51 7724698		Dátum vyhotovenia: 06.05.2021	
		Dátum splatnosti: 13.05.2021	
		Daňová povinnosť: 06.05.2021	

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P3328		Automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom UNIZDRAV, červený	12m.	1	65,83 €	20.0 %	13,17 €	79,00 €	65,83 €	79,00 €
P3184		Dezinfekčný roztok Dezinfector IMUNA, 5l	12m.	1	19,92 €	20.0 %	3,98 €	23,90 €	19,92 €	23,90 €
Celková suma >>>										102,90 €

DPH	Základ	DPH(zackr.)	Celkom
20.0 %	85,75 €	17,15 €	102,90 €

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: 102,90 €
		Zostatava uhradif: 102,90 €
		K úhrade: 102,90 €

