

FAKTÚRA

UNOTECH
špeciálny zdravotnícky materiál, pomôcky a technika

Dodávateľ: IČO: 31424562
DIČ: 2020384322
IČ DPH: SK2020384322
UNOTECH, spol. s r.o.
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín

FAKTÚRA číslo **20190421**
Variabilný symbol : 20190421
Konštantný symbol : 0008
Číslo dodacieho listu : 20190421
Číslo objednávky :
Inter.č. objednávky :
Ext. č. objednávky : 18/1196

B.účet: 2620270836/1100
IBAN SK42 1100 0000 0026 2027 0836
Tatra banka, a.s. (BIC:TATRSKBX)
Obch./živ.: OR Trenčín, Odd. Sro, Vložka číslo 1564/R

Odberateľ: IČO: 30853915 DIČ: 2021764371

Národná transfúzna služba SR

Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava

Konečný príjemca:
Národná transfúzna služba SR
Trieda SNP 1
040 11 Košice

Spôsob dopravy:

Štát určenia:

Dodacie a platobné podmienky:

Dátum splatnosti **06.04.2019**
Forma úhrady PP
Dátum vystavenia faktúry 05.02.2019
Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 01.02.2019

| Názov produktu | Šarža | Množstvo | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--|----------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Kód produktu | Exp.doba | Kód SUKL | Jednotková | Celková | Jednotková Celková |
| Kód MZ SR | | | | | |
| ALT (GPT) LIQUI (IFCC) 8 x 50 ml E12022 | 18016 | 1 ks P69736 | 795.000 | 795.000 10.00 % 79.50 | 874.500 874.500 |

Prosíme zaslať späť potvrdenú kópiu dodacieho


Celkom k úhrade v EUR: 874.50

| Rekapitulácia DPH: | Sadzba | Základ DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| | 10 % | 795.00 | 79.50 | 874.50 |
| | | 795.00 | 79.50 | 874.50 |

Predkontácia:

| suma | MD / D |
|--------|---------|
| 795.00 | 604-100 |
| 874.50 | 311-100 |
| 79.50 | 343-200 |

UNOTECH, spol. s r.o.
Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
IČO: 314 24 562 TEL: 032/650 50 50
IČ DPH: SK2020384322

Vystavil: Kobezdová Anna  telefón: 032/6505059

Fax: 032/6505051

© Datalock software