

Faktúra číslo :**2019261**

Objednávka číslo : 18/1192

Dodací list číslo : 2019261

Poštová adresa:**NTS SR pracovisko Nitra**Ďumbierska 3/L
833 14 Bratislava**Dodávateľ :**

EUREX MEDICA spol.s r.o.

Kysucká cesta 5A
010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36392944

DIČ: 2021532370

IČ DPH: SK2021532370

Spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okr.súdom v Žiline,

Oddiel: Sro, Vložka 12306/L, dňa 07.07.2000

Banka : Prima Banka, a.s. Žilina

SWIFT : LUBASKBX

Tel.: 041/5622650

Faktúru vyhotovil :

Hanulíková Monika

Odberateľ :

NTS SR pracovisko Nitra

Ďumbierska 3/L

833 14 Bratislava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 30853915

DIČ: 2021764371

IČ DPH:

Konečný prijemca : NTS SR pracovisko Nitra

Miesto určenia : Špitálska č.6, 950 01 Nitra

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

29.04.2019

29.04.2019

08.07.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Kuriér

Číslo účtu : 4260086400/3100

IBAN : SK45 3100 0000 0042 6008 6400

Suma k úhrade : 104,39

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

2019261

0008

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
	004114	ID-DiaPanel 11x4ml	376177611	1,00	bal	94,90	10	94,90	104,39

Základ pre DPH 10 % : 94,90

DPH 10 % : 9,49

Celková suma s DPH**104,39****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****104,39**

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

Podpis a pečiatka :

EUREX MEDICA, spol. s r.o.
Kysucká cesta 5A, 01001 Žilina
IČO: 36392944, DIČ: 2021532370
IČ DPH: SK2021532370