

# FAKTÚRA Č. 202452519

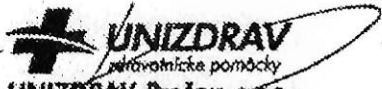


<b>UNIZDRAV Prešov, s.r.o.</b> Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov Slovakia  IČO: 36515388 DIČ: 2022184263 IČ DPH: SK2022184263  Banka: ČSOB Účet: <b>4019517702/7500</b> IBAN: SK52 7500 0000 0040 1951 7702 SWIFT: CEKOSKBX  Spoločnosť je registrovaná v OR SR v Prešove vo vložke číslo 17251/P.  Mobil: +421 (0) 905 684 954      E-mail: obchod@unizdrav.sk			Objednávka: <b>240717394</b> Spôsob úhrady: <b>Dobierka</b> Variabilný symbol: <b>240717394</b> Spôsob doprawy: <b>Doprava Kuriér</b> Konštantný symbol: <b>0008</b>	
Faktúračná adresa:  <b>Obec Kvakovce</b>  Domašská 97/ 09402 Kvakovce Slovensko  IČO: 00332518 DIČ: 2020630161  Tel.: +421918513324 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com				
Dátum vyhotovenia <b>18.07.2024</b>	Dátum splatnosti <b>25.07.2024</b>	Daňová povinnosť <b>18.07.2024</b>		

Kód	Kód ZP	Názov	Záruka	Počet	Cena bez DPH MJ	DPH	DPH MJ	Cena s DPH MJ	Celkom bez DPH	Celkom s DPH
P3964		Ozónový generátor, 40 g/h Vrátna Rec. poplatku: 1,19 €	12m.	1	249,17 €	20.0 %	49,83 €	299,00 €	249,17 €	299,00 €
		Doprava Kuriér		1	3,25 €	20.0 %	0,65 €	3,90 €	3,25 €	3,90 €
		Dobierka		1	1,17 €	20.0 %	0,23 €	1,40 €	1,17 €	1,40 €
Celková suma >>>										304,30 €

DPH	Základ	DPH(zaokr.)	Celkom
20.0 %	253,58 €	50,72 €	304,30 €

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vyhotovil:   <b>UNIZDRAV Prešov, s.r.o.</b> Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov IČO: 36515388 IČ DPH: SK2022184263	Prevzal:	Celková suma: 304,30 €
		Zúčtovacia faktúra: -- Zostáva uhradiť: 304,30 €
K úhrade:		<b>304,30 €</b>

