

, s.r.o.

FAKTÚRA č.FO2000567

Dodávateľ:

Nexa, s.r.o.
Sasinkova 9, P.O.BOX E15
921 41 Piešťany

Prevádzkárne

IČO: 36239798
 DIČ: 2021542303
 IČ DPH: SK2021542303
 Telefón: 033/7730591
 Mobil: 0908/248928
 Fax: 033/7730591
 E-mail: nexa@nexa.eu
 www.nexa.eu

Nexa, s.r.o.
Bratislavská 78
92101 Piešťany

Variabilný symbol: 2000567
 Konštantný symbol: 0008
 Objednávka č.: 137/2020 zo dňa:

Odberateľ: IČO: 45737967
 DIČ: 2023441673
 IČ DPH: SK2023441673

Nemocnica s polikli. n.o. Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8
077 26 Kráľovský Chlmec

Nemocnica s poliklinikou n.o.
 Kráľovský Chlmec

Dagštn

:22

24-04-2020

137/2020

Pndelené:

Prílohy:

Banka: Tatra banka, a.s.
 SWIFT: TATRSKBX
 IBAN: SK30 1100 0000 0026 2373 8414
 Číslo účtu: 2623738414 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 24.04.2020
 Dátum splatnosti: 08.05.2020
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 24.04.2020

Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
Germi.žiarň PROLUX GM72W/SP 30,60,90	4 ks	617,00		2 468,00 20%	493,60	2 961,60
Germi.žiarň PROLUX GM30W/A	1 ks	311,25		311,25 20%	62,25	373,50
Ostatné	5 ks	7,00		35,00 20%	7,00	42,00
Súčet položiek				2 814,25	562,85	3 377,10
SPOLU NA ÚHRADU						3 377,10

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil:



PAY by square



Zapísaná v OR OS TRNAVA vložka 12330/T odd. Sro

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedorozdržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	2 814,25	20%	562,85	3 377,10

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA