

FAKTÚRA Č. 202639350



| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 08001 Prešov Slovakia IČO: 36515388 DIČ: 2022184263 IČ DPH: SK2022184263 Banka: ČSOB Účet: 4019517702/7500 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 Tel.: +421 (0) 905 684 954 | | | Objednávka: 260526299 | |
| | | | Spôsob úhrady: Platba kartou | Variabilný symbol: 260526299 |
| | | | Spôsob dopravy: Doprava Kuriér | Konštantný symbol: 0008 |
| | | | Fakturačná adresa: Elizabeth Kotlárová Bešeňovská cesta 27 94131 Dvory nad Žitavou Slovensko Tel.: +421905892662 E-mail: elikotlar631@gmail.com | |
| Dátum vyhotovenia 26.05.2026 | Dátum splatnosti 02.06.2026 | Daňová povinnosť 26.05.2026 | | |

| Kód | Kód ZP | Názov | Záruka | Počet | Cena bez DPH MJ | DPH | DPH MJ | Cena s DPH MJ | Celkom bez DPH | Celkom s DPH |
|------------------|--------|--------------------------------|--------|-------|-----------------|-------|--------|---------------|----------------|--------------|
| P2958 | | Francúzska barla, svetloružová | 24m. | 1 | 10,29 € | 5.0 % | 0,51 € | 10,80 € | 10,29 € | 10,80 € |
| | | Doprava Kuriér | | 1 | 4,67 € | 5.0 % | 0,23 € | 4,90 € | 4,67 € | 4,90 € |
| Celková suma >>> | | | | | | | | | | 15,70 € |

| DPH | Základ | DPH(zaokr.) | Celkom |
|-------|---------|-------------|---------|
| 5.0 % | 14,95 € | 0,75 € | 15,70 € |

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: | 15,70 € |
| | | Zálohová faktúra/ úhrada | 15,70 € |
| | | Zostáva uhradiť: | 0,00 € |
| | | K úhrade: | 0,00 € |

