

FAKTÚRA (Invoice) - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ (Supplier): CHIRANA Medical, a.s. Nám. Dr.A.Schweitzera 194 916 01 STARÁ TURÁ P.O.BOX 57 SK IČO: 36322300 IČ DPH: SK2020181306 DIČ: 2020181306 IBAN: SK4902000000002576290353 Všeobecná úverová banka Č. účtu (Account): 2576290353/0200 Swift: SUBASKBX www.chirana.eu Tel: +421918714000 Fax: shalasova@chirana.eu	FAKTÚRA (Invoice) 9712490659 Konštantný symbol 0308 Objednávka (Order) KZ 2024/107/ZML Zákazka číslo (Offer) CS041754
	Odberateľ (Buyer): Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám.12, P.O.Box 131 814 99 Bratislava IČO: 00699993, IČ DPH: SK2020831329 DIČ 2020831329
Konečný príjemca (Consignee): Slovenské centrum dizajnu Jakubovo nám.12, P.O.Box 131 Bratislava 814 99 SLOVENSKO Doprava (Carrying trade): Cestná doprava ces Dod.list (Packing note No.) 1249001928	Dodacie podmienky (Payment condit) Forma úhrady (payment) Prevodným príkazom Dátum splatnosti 27.12.2024 (duedate) Dátum odoslania faktúry 18.12.2024 Dátum vystavenia faktúry 18.12.2024 (invoice date) Dátum dodania 18.12.2024

Č.položky (Item No.)	Názov (Goods description)	ks	MJ	Cena/MJ(Price)	VAT	Cena EUR
Výpis z OR okresného súdu Trenčín, oddiel Sa 10282/R Fakturuje Vam na základe dodacieho listu č. 1249001928						
001MINI40200481	Stomatologická súprava radu Smile	1.00	KS	3,333.33	20%	3,333.33
Celkom bez DPH:						3,333.33
Základ DPH :						3,333.33
DPH : 20%						666.67
Spolu s DPH:						4,000.00
Hodnota faktúry:						4,000.00
EUR						
Pri platení uveďte celé číslo faktúry ako variabilný symbol. Na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, má predávajúci v prípade neuhradenia tejto faktúry v lehote splatnosti právo účtovať zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania. Schvaľuje a vybavuje: Tóth +421905346788						
SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU JAKUBOVO NÁM. 12 814 99 BRATISLAVA PRIJATÉ DŇA: 18 -12- 2024 PODACIE ČÍSLO: 346 ČÍSLO SPISU: VYBAVUJE:  CHIRANA Medical, a.s. nám. Dr. Alberta Schweitzer 194 P.O.Box 57 916 01 Stará Turá IČO: 36322300 Pečiatka a podpis						