

Kupec:

UNIVERZITETNI KLINI NI
UNIVERZITETNI KLINI NI CENTER MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5

SI-2000 MARIBOR

Prejemnik blaga:

UNIVERZITETNI KLINI NI
UNIVERZITETNI KLINI NI CENTER MARIBOR
LJUBLJANSKA ULICA 5

SI-2000 MARIBOR

Dat. opr. dob. 25.02.2021

Datum valute 26.04.2021

Dramlje, dne 25.02.2021

Naročilnica: 460-54-(810202)/20/22.2.2021 Dostava:

Vezni dokument:

Odgovorna oseba ARZENŠEK LILJANA

Ra un 21-300-000344

Dobavnica: 21-310-000420/25.2.2021

| Ident | Naziv | Koli | ina | EM | Cena | R. % | DDV % | Vrednost brez DDV |
|---|--|----------|-----|--------|------------|----------|-------|-------------------|
| 079.1003 | THOPAZ+, KARDIOTORAKALNI DRENAŽNI DIGITALNI SISTEM vklju en AC/DC polnilec tip 201.0678 Serijska številka: 1869521 (1,00) | 1,00 | KOS | | 3.916,000 | 5,00 | 22,00 | 3.916,00 |
| 079.0037 | NAPAJALNA POSTAJA ZA THOPAZ Serijska številka: 1854272 (1,00) | 1,00 | KOS | | 0,000 | 0,00 | 22,00 | 0,00 |
| 079.0036 | DRŽALO S STENSKO TIRNICO(ŠINO)-THOPAZ | 1,00 | KOS | | 95,000 | 5,00 | 22,00 | 95,00 |
| ID za DDV | SI56644817 | | | | Skupaj | | | 4.011,00 |
| | | | | | Popust | | | 200,55 |
| Z besedo štiristo šeststooseminširideset EUR 75/100 | | | | | DDV | | | 838,30 |
| | | | | | Za pla ilo | EUR | | 4.648,75 |
| DAV NE STOPNJE | | Osnova | | DDV | | Vrednost | | |
| Blago, od katerega se DDV obra una po stopnji 22% | | 3.810,45 | | 838,30 | | 4.648,75 | | |

Po preteku brezobrestnega roka imamo pravico zara unati zakonske zamudne obresti oziroma pogodbene zamudne obresti. Pri pla ilu ali eventualni reklamaciji, se sklicujte na številko ra un.

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico za prodano blago do poravnave celotne vrednosti terjatev.

Za odpadno elektri no in elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno elektri no in elektronsko opremo (ULRS št.107/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (ULRS št.03/10). Obveznosti so s pogodbama prenesene na družbo Interseroh.

Fakturirala:
LILJANA ARZENŠEK, ekon.DIREKTOR:
JANEZ ARZENŠEK, univ. dipl. inž.