

2021.December 12.-én átadásunk a

**Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
(László kórház) részére.**

Ebben az évben is nagyszüksége volt a László kórház Covid osztályának és gyermek transzplantációs részlegének alapítványunk és támogatóink segítségével. 2021.-decemberében a covid osztályra vásároltunk egy TC 220MED (CS-220 P) riasztóval, 220 l-es Fiókos hűtővitrint. A készülék **692.404-forintba került**, ami a Támogatóink segítségével sikeresen megvásároltunk és átadtuk a László kórház részére.





SZÁMLA

Számlaszám: 292005360

Szállítólevél szám: 142000386

Vevői hivatkozás: RIKP-09/003/20,

Szállító	Vevő
Diagnosticum Zrt. 1047 Budapest, Arma u.126. Adószám: 10824487-2-41 Tel.: +36 1 380 4500 Fax: +36 1 380 4383 E-mail: szamlazas@diagnosticum.hu IBAN:HUS9104040270002804600000008 Swift: OKHBHUHB	Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet BUDAPEST NAGYVÁRAD TÉR 1. 1097 Adószám: 15490342-2-43 / Csoportazonosító: Szállítási cím: DPC Szent László Telephely III-as épület 1092 Budapest, Albert Flórián út 7-9.

Számla kelte	Teljesítési időpont	Fizetési határidő	Fizetési mód	Ügyintéző	Pénznem
2020.12.22	2020. 12. 21.	2021. 01. 21.	Árutas 30 nap	Szilágyi Glória	Ft

Sor	Cikkszám	Kiszárlás	Magnevészt	Mennyiség	Egységár	Eng.%	Eng./db	Kedv.egységár	Nettó összeg	VTSZ/TESZŐR		Bruttó összeg
										ÁFA %	ÁFA összeg	
1	TC220MED		TC 220MED (CS-220 P) Fiolka: hatóvírtart. riasztóval, 220 L-es	2,00	272 600,00	0,00	0,00	272 600,00	545 200,00	27	147 204,00	692 404,00

Számla összesen:	545 200,00 Ft
Nettó összesen:	545 200,00 Ft
ÁFA összesen:	147 204,00 Ft
Bruttó összesen	692 404,00 Ft

Forrás: Vevői rendelések 172005211. Forrás: Szállítások 142000386.
RIKP-09/003/20
TKP-2020-NKA-19
GYARI SZAMOK: 813614, 813620

Kérjük, utóvizsgáljon a számla végösszeget határidőn belül a fenti bankszámlára a számla sorozatának felismerésével egyetemben!
Készenléti fizetés esetén a szerződésben foglalt, vagy a Pk. - szerinti kamatot számoljuk föl.
A csomagolás természetű követszámra az eladót terheli.

Kérjük, a számla végösszeget a DCUM/0009/00/13-0500 az. fakturálási szerződés értelmében az OTP Banknál vasárnap 11780808-20000112 számlánkon utóvizsgáljon a számla és utalásnál a számlára hivatkozással.