

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

VIDRA A SPOL. s.r.o.

Štrkova 8

011 96 ŽILINA

IČO : 31589561 IČ DPH : SK2020443777 DIČ : 2020443777

Peňažný ústav : VÚB Žilina

Číslo účtu : 1338839457/0200

Faktúra číslo : **1436**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel.p. garlikov/i153

IČO : 37971832

Oberateľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792

**Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
KLÁŠTORSKA 134**

949 88 NITRA

Príjemca :

Špec. nem. sv. Svorada - Nemocničná lekáreň

Kláštorská 134

Nitra

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA A SPOL. s.r.o.

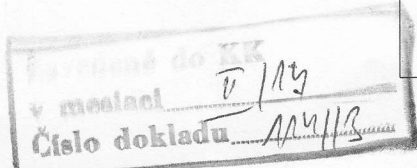
– **Štrkova 8, Žilina**

Dátum splatnosti faktúry : **27/02/2013**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **13/02/2013**

Dátum dodania tovaru : **13/02/2013**



Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
-------------------	-------------------	------------	----------	-----------------------------	----------------

KONTAJNER sputum a moc 60ml ster./FL		20	600 ks	0,19	114,00
DPH za zdaniteľné plnenie					22,80

Základ dane (20%) : 114,00 EUR
DPH (20%) : 22,80 EUR

~~~~~  
Fakturovaná čiastka **136,80**  
~~~~~

t.j. 4 121,24 Sk (konverzný kurz 30,1260)
~~~~~

Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri Okr.súdu Žilina,č.1291/L

Faktúra je zároveň dodací list  
PREVZAL :

VIDRA a spol. s.r.o.  
Štrkova 8  
011 96 ŽILINA

