

# 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 : **5665**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel./i4862

IČO : 37971832

Odberteľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792

Príjemca :

Špec. nem. sv. Svorada - Nemocničná lekáreň

Kláštorská 134

Nitra

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

949 88 NITRA

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia : 13-06-2013

VIDRA a spol. s.r.o.

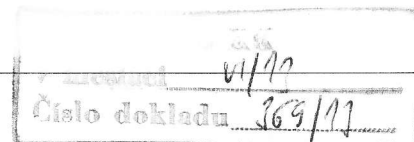
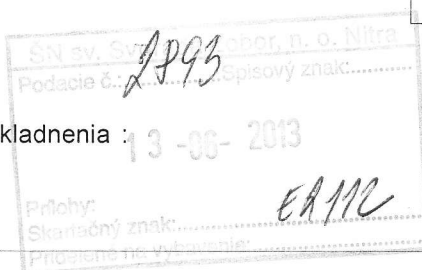
Štrkova 8, Žilina

Dátum splatnosti faktúry : 24/06/2013

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : 10/06/2013

Dátum dodania tovaru : 10/06/2013

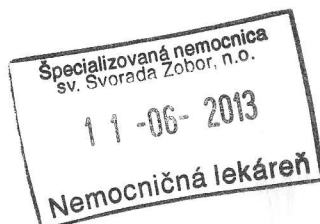


Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
KAPILARA LEK.BEZ UPR.21,5/20/BAL/500		20	5 bal	25.60	128.00
DPH za zdaniteľné plnenie					25.60
Základ dane (20%) :	128.00 EUR				
DPH (20%) :	25.60 EUR				
					Fakturovaná čiastka
					<b>153.60</b>
t.j. 4 627.35 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



VIDRA a spol. s.r.o.  
Štrkova 8, P.O. BOX B-106  
011 96 ŽILINA  
IČO: 31589561 IČ DPH: SK2020443777 DIČ: 2020443777

*[Handwritten signature]*