

SN sv. sv. *3220*
 Podacie č.: *3220* písový znak.....
 - 2 -07- 2013
 Prílohy: *Orme.*
 Skartačný znak:.....
 Prílohy na vyhovenie:.....

Faktúra č. 61 / 2013

Dátum vystavenia: 01.07.2013
 Dátum splatnosti: 08.07.2013
 Forma úhrady: PP

Dodávateľ

Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička
 Sídlo: Zvolenská 24, prev. J. Kráľa 68 Nitra
 IČO: 14411237 DIČ: SK 1028688089

č. účtu: 0031280754/0900

Objednávka číslo: 2013-81/0207
 Dodací list číslo:

Odberateľ

Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor ,n.o.
 Kláštorská 134
 Nitra - Zobor 949 88
 ICO: 39791832 DIC: 2021877792

p. č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava prečalunenie lavičiek	30,00	ks	13,00	390,00
2	Koženka " KARLO " zelená farba	36,00	m	10,00	360,00
3	Latrusil	36,00	m	0,30	10,80
4	Spony				5,00
5	Niť				1,00

Nie som platiteľ DPH

Spolu 766,80 €

Faktúru vystavil: Jedlička

Karol Jedlička
JEDDY - čaluníctvo
 Zvolenská 24, 949 11 Nitra
 prev. Janka Kráľa 68, 949 01 Nitra
 IČO: 144 11 237, DIČ: 1028688089

Pečiatka a podpis

