

Dodávateľ :

ABM vegetable, s.r.o.

Faktúra číslo :**10131097**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Novozámocká 295
951 12 Ivanka pri Nitre
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 45377146 DIČ: 2022983292
IČ DPH: SK2022983292
Okr. súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č.: 26013/N

Banka : VOLKSBANK Slovensko, a.s. Nitra
SWIFT :
Tel.: 037/6564741, 6554425-
Faktúru vyhotovil : Belanová Andrea

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská ul. 134
949 22 Nitra

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

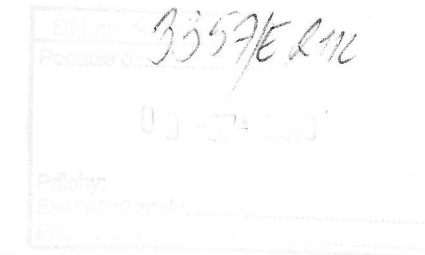
IČ DPH: SK2021877792

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
Kláštorská ul. 134
949 22 Nitra



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
09.07.2013	09.07.2013	18.08.2013
Forma úhrady :		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 4220358803/3100		
IBAN :		
Suma k úhrade : 270,86		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10131097	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Obaly dodané: 3HV, 4HM, vrátené:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000060	mrkva skorá HU	50,00	kg	0,69	0,83	20	34,50	6,90	41,40
2	000074	petržlen zv. SK	10,00	ks	1,09	1,31	20	10,90	2,18	13,08
3	000306	paprika PCR SK l.tr	20,00	kg	0,98	1,18	20	19,60	3,92	23,52
4	000160	uhorky šalátové SK	10,00	kg	0,49	0,59	20	4,90	0,98	5,88
5	000042	kel SK l.tr	2,20	kg	0,60	0,72	20	1,32	0,26	1,58
6	000077	pomaranče Egypt l.tr	30,00	kg	0,85	1,02	20	25,50	5,10	30,60
7	000095	zemiaky Adora l.tr SK	300,00	kg	0,43	0,52	20	129,00	25,80	154,80

Základ pre DPH 20 % : 225,72

DPH 20 % : 45,14

Celková suma s DPH	270,86
Celková fakturovaná suma: EUR	270,86

ABM vegetable, s. r. o.
Novozámocká 295
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 45377146 DIČ: 2022983292

Podpis a pečiatka :