

FAKTÚRA

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 : **7784**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel./i6613

IČO : 37971832

Odberateľ : 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 :

VIDRA a spol. s.r.o.
Štrkova 8, Žilina

Dátum splatnosti faktúry : 23.08.2013
Forma úhrady : prevodný príkaz
Dátum vyhotovenia faktúry : 09/08/2013
Dátum dodania tovaru : 08.08.2013

*VIII/2013
519/10*

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
SANATYL-PLETENY TYL 15CM X 20M NEST.		10	2 bal	7,50	15,00
IIJ RUZOVA 1,2x40mm / 100ks/bal		20	15 bal	1,82	27,30
DPH za zdaniteľné plnenie					6,96
Základ dane (10%) :					15,00 EUR
DPH (10%) :					1,50 EUR
Základ dane (20%) :					27,30 EUR
DPH (20%) :					5,46 EUR
Fakturovaná čiastka					49,26
t.j. 1 484,01 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.
Štrková 8, P.O. BOX B-106
011 96 ŽILINA
tel. 011/96 710 10, fax. 011/96 710 04

