

5520

ER112

Faktúra č.	86/2013	
Dátum vystavenia:	30.09.2013	Dodávateľ
Dátum splatnosti:	15.10.2013	Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička
Forma úhrady:	PP	Sídlo: Zvolenská 24, prev. J. Kráľa 68 Nitra
		IČO: 14411237 DIČ: SK 1028688089
č. účtu:	0031280754/0900	0
Objednávka číslo:		Odberateľ
Dodací list číslo:		Specializovaná nemocnica
		sv. Svorada Zobor, n.o.
		949 88 Nitra
		ICO: 37971832 DIC: 2021877792

p. č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava prečalunenie sedačky	10,00	ks	10,00	100,00
2	Koženka " PRESTIGE "	8,00	m	10,00	80,00
3	Torn. Vata	7,10	m	3,00	21,30
4	Latrusil	8,00	m	0,30	2,40
5	Spony				1,00
6	Nit				0,80
1	Oprava prečalunenie kresiel	3,00	50,00		150,00
2	Koženka " KARLO "	15,00	10,00		150,00
3	Latrusil	10,00	0,30		3,00
4	Spony				0,80
5	Nit				0,70
6	Ozd. Čal. Klince	30,00	0,05		1,50

Nie som platiteľ DPH **Spolu 511,50 €**

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

špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra
 -5-

Pečiatka a podpis

