

Faktúra č.		98/2013			
Dátum vystavenia: 08.11.2013 Dátum splatnosti: 22.11.2013 Forma úhrady: PP		Dodávateľ Čalúnnictvo JEDDY - Karol Jedlička Sídlo: Zvolenská 24, prev. J. Kráľa 68 Nitra IČO: 14411237 DIČ: SK 1028688089			
č. účtu: 0031280754/0900		Odberateľ Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 949 88 Nitra IČO: 37971832 DIČ: 2021877792			
Objednávka číslo: ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Dodací list číslo: Podacie č.: 0210 Spisový znak:..... 12 -11- 2013 Prilohy: E211. Skartačný znak:..... Pridelené na vybavenie:.....					
p. č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava prečalunennie dverí				120,00
2	Koženka " KARLO"	8,40	m	10,00	84,00
3	Molitan 3 cm	4,00	ks	12,28	49,12
4	Unilep spray - kon				6,00
5	Klince	250,00	ks	0,05	12,50
6	Spony				0,60
Nie som platiteľ DPH		Spolu		272,22 €	
Faktúru vystavil: Jedlička		Karol Jedlička JEDDY - čalúnnictvo Zvolenská 24, 949 11 Nitra prev. Janka Kráľa 68, 949 01 Nitra IČO: 144 11 237, DIČ: 1028688089 Pečiatka a podpis 			