

# Objednávka

Dodávateľ		číslo: <u>110-81</u>
IČO <u>FOLK</u>		Zo dňa: <u>4.3.2013</u>
DIČ		Vybavuje: <u>Amelky</u>
IČ DPH		Telefón: .....
		Dodacia lehota: <u>5.3.13</u>

Odberateľ	
IČO <u>Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</u>	<u>Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.</u>
DIČ	Bankové spojenie: <u>949 88 Nitra</u>
IČ DPH <u>IČO: 37 97 1832</u>	Číslo účtu:
Zapísaný	

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. cena bez DPH €	DPH %	Celkom €
	<u>ČESNAK</u>	<u>2</u>	<u>1,25</u>		<u>a = 2,5</u>
	<u>PETRŽLEN</u>	<u>20</u>	<u>0,03</u>		<u>a = 0,6</u>
	<u>ZELEK</u>	<u>20</u>	<u>0,05</u>		<u>a = 1,0</u>
	<u>POR</u>	<u>3</u>	<u>0,48</u>		<u>a = 1,44</u>
	<u>RAJČINY</u>	<u>5</u>	<u>2,76</u>		<u>a = 13,8</u>
	<u>CARAS. ČINA</u>	<u>10</u>	<u>0,938</u>		<u>a = 9,38</u>
	<u>BANÁNY</u>	<u>30</u>	<u>0,35</u>		<u>a = 10,5</u>
	<u>KIWI</u>	<u>10</u>	<u>0,105</u>		<u>a = 1,05</u>
	<u>CITRONY</u>	<u>2</u>	<u>0,46</u>		<u>a = 0,92</u>
	<u>POMARANČE</u>	<u>35</u>	<u>0,237</u>		<u>a = 8,3</u>
	<u>MANDARINY</u>	<u>30</u>	<u>0,29</u>		<u>a = 8,7</u>

<b>POTVRDENKA</b> o platbe v hotovosti		DPH %	Suma bez DPH €	DPH €
Zaplatené celkom .....	€ .....			
slovom .....	€	Na úhradu	€	
Pečiatka a podpis príjemcu	Dňa .....	Vyskladnil: <u>Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</u> Zásielku prevzal dňa .....		
		Pečiatka a podpis odberateľa		