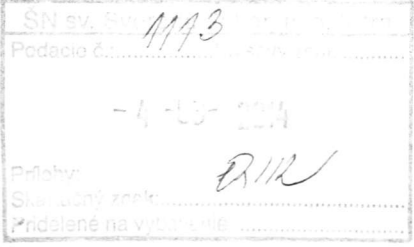


Dodávateľ: MUNIO, s.r.o. Piaristická ulica 2 94901 Nitra IČO: 46698965 DIČ: 2023521247 IČ DPH: SK2023521247 26.5.2012 OR OS Nitra, Odd.: Sro, VI.č.: 31740/N Banka: VÚB Nitra SWIFT: SUBASKBX Číslo účtu: 3018201656/0200 IBAN: SK51 0200 0000 0030 1820 1656 Tel.: +421 948 164 165 Faktúru vyhotovil: BP	Faktúra číslo : 20140058																		
	Objednávka číslo : Dodací list číslo :																		
Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra																			
																			
Odberateľ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>28.02.2014</td> <td>25.02.2014</td> <td>15.03.2014</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Konštantný symbol : 0008</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2014	25.02.2014	15.03.2014	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Konštantný symbol : 0008			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																	
28.02.2014	25.02.2014	15.03.2014																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																			
Spôsob dopravy :																			
Konštantný symbol : 0008																			
Dod. a plat. podmienky :																			

Fakturujeme Vám tovar podľa priložených DL: 25/02/2014

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Petržlen praný, ČR	20	30,00	kg	0,81	24,30
2		Paprika PCR CORNO, GRE	20	5,00	kg	1,89	9,45
3		Paradajky voľné, ESP	20	7,00	kg	1,15	8,05
4		Zeler bulvový, POL	20	30,00	kg	0,61	18,30
5		Pór, BEL	20	2,00	kg	0,80	1,60
6		Paprika červená, ESP	20	3,00	kg	2,05	6,15
7		Paprika zelená, ESP	20	3,00	kg	1,75	5,25
8		Paprika žltá, ESP	20	3,00	kg	2,15	6,45
9		Citrony, ESP	20	3,00	kg	0,89	2,67
10		Pomaranče Navelina, EGYPT	20	30,25	kg	0,74	22,39
11		Mandarinky Klementine, ESP	20	20,00	kg	0,84	16,80

Základ pre DPH 20 % : 121,41
DPH 20 % : 24,28

Celková suma s DPH 145,69
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 145,69

Faktúru prevzal: zaslaná poštou

MUNIO s.r.o. ③
Piaristická ulica 2, 949 01 Nitra
IČO: 46 698 965 IČ DPH: SK2023521247
OR OS Nitra odd. Sro, vl. č. 31740/N