

MBJ/AM

**Faktúra č.** 27/2014

Dátum vystavenia: 27.03.2014	<b>Dodávateľ</b>
Dátum splatnosti: 10.04.2014	Čalúnníctvo JEDDY - Karol Jedlička
Forma úhrady: PP	Sídlo: Zvolenská 24, prev. J. Kráľa 68 Nitra
	IČO: 14411237 DIČ: SK 1028688089

<b>č. účtu:</b> 0031280754/0900	<b>Odberateľ</b>
Objednávka číslo:	Specializovaná nemocnica sv. Svrada Zobor.n.o.
Dodací list číslo:	Kláštorská 134
	Nitra-Zobor 949-88
	ICO: 39791832 DIC: 2021877792

p. č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	
1	Oprava čalúnenie dverí	1	KS	30,00	30,00
2	Oprava čalúnenie lavíc	6	KS	15,00	90,00
3	Koženka "APOLON "	6,50	m	10,00	65,00
4	Koženka " SKOR "	2,10	m	9,00	18,90
5	Molitan 3cm	1,00	ks	13,00	13,00
6	Torn.vata	6,00	m	3,00	18,00
7	Latrusil	6,00	m	0,30	1,80
8	Ozd.klince	140,00	ks	0,06	8,40
9	Niť				0,20
10	Unilep spray-kon				6,00
11	Spony				0,60

**Nie som platiteľ DPH**

**Spolu 251,90 €**

Faktúru vystavil: Jedlička

Karol Jedlička  
**JEDDY - čalúnníctvo**  
 Zvolenská 24, 949 11 Nitra  
 prev. Janka Kráľa 68, 949 01 Nitra  
 IČO: 144 11 237, DIČ: 1028688089

Pečiatka a podpis