

# FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

**VIDRA a spol. s.r.o.**

Štrkova 8

011 96 ŽILINA

IČO : 31589561 IČ DPH : SK2020443777 DIČ : 2020443777

Peňažný ústav : VÚB Žilina

IBAN : SK26 0200 0000 0013 3883 9457

SWIFT : SUBASKBX

Faktúra číslo : **3367**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel./i3054

IČO : 37971832

Odberateľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
KLÁŠTORSKA 134

949 88 NITRA

Príjemca :

Špec. nem. sv. Svorada - Nemocničná lekáreň

Kláštorská 134

Nitra

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : DPD

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrkova 8, Žilina

Dátum splatnosti faktúry : 16/04/2014

Forma úhrady : prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry : 02/04/2014

Dátum dodania tovaru : 02/04/2014

Císlo dokladu 282776

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
KONTAJNER sputum a moc 60ml ster./FL		20	600 ks	0.19	114.00
DPH za zdaniteľné plnenie					22.80
Základ dane (20%) :	114.00 EUR				
DPH (20%) :	22.80 EUR				
Fakturovaná čiastka					<b>136.80</b>

t.j. 4 121.24 Sk (konverzný kurz 30.1260)

Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri Okr.súdu Žilina,č.1291/L

Faktúra je zároveň dodací list

PREVZAL :

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrkova 8

011 96 ŽILINA

VIDRA a spol. s.r.o.  
Štrkova 8, P.O. BOX B-106  
011 96 ŽILINA  
IČO: 31589561 IČ DPH: SK2020443777 DIČ: 2020443777

Špecializovaná nemocnica  
sv. Svorada Zobor, n.o.  
- 3 - 04 - 2014  
Nemocničná lekáreň