

1680

Q112

Faktúra č. 30/2014

Dátum vystavenia: 04.03.2014
Dátum splatnosti: 17.04.2014
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

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Odberateľ
Specializovaná nemocnica sv. Svrada Zobor.n.o.
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	1,00	ks	30,00	30,00
2	Kožénika "KARLO "	2,10	m	10,00	21,00
3	Molitan 3cm	1,00	ks	13,00	13,00
4	Ozd.klince	70,00	k	0,06	4,20
5	Spony				0,20
6	Unilep spray-kon				6,00

Nie som platiteľ DPH

Spolu 74,40 €

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