

**Dodávateľ :**

MUNIO s.r.o.  
Piaristická 2  
94901 Nitra

IČO: 46698965

DIČ: 2023521247

IČ DPH: SK2023521247

OR OS Nitra odd. Sro, vl.č. 31740/N

Banka : VÚB Nitra  
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 3018201656/0200

IBAN : SK51 0200 0000 0030 1820 1656

Faktúru vyhotovil : E A

**Odberateľ :**

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

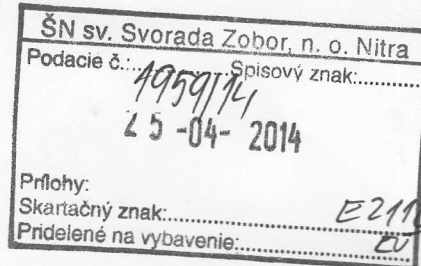
**Faktúra číslo :****20140185**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.  
Kláštorská 134  
949 88 Nitra



Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

17.04.2014

15.04.2014

**27.04.2014**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0008**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturujeme Vám tovar podľa priložených DL: 08/04/2014 a 15/04/2014**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0003	Paprika	20	2,00	kg	2,09	4,18
2	0014	Kel, ESP, POL	20	10,90	kg	0,59	6,43
3	0020	Karfiol, FRA, TAL	20	6,00	ks	1,10	6,60
4	0034	Banány, EKV	20	37,70	kg	1,15	43,36
5	0035	Citróny, ESP	20	3,00	kg	0,93	2,79
6	0033	Mandarínky, GRE, ESP	20	21,35	kg	0,88	18,79
7	0034	Banány, EKV	20	36,74	kg	1,15	42,25
8	0035	Citróny, ESP	20	2,00	kg	0,93	1,86
9	0033	Mandarínky, GRE, ESP	20	20,20	kg	0,88	17,78

Základ pre DPH 20 % : 144,03

DPH 20 % : 28,81

**Celková suma s DPH 172,84****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 172,84**

Faktúra zaslaná poštou



PAY by square

Podpis a pečiatka :

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