

# 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

Nitra sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Faktúra číslo : **5910**  
 Podpis : ..... Spisový znak : ..... Konšt.symbol : **0008**  
 11-06-2014 objednávka : **tel./i5217**  
 26/6/14  
 IČO : **37971832**  
 Odberateľ : ..... DIČ : 2021877792 IČ DPH : **SK2021877792**

Príjemca :

Špec. nem. sv. Svorada - Nemocničná lekáreň

Kláštorská 134

Nitra

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : DPD

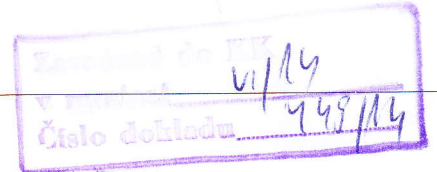
Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrkova 8, Žilina

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

949 88 NITRA



Dátum splatnosti faktúry : **24/06/2014**  
 Forma úhrady : **prevodný príkaz**  
 Dátum vyhotovenia faktúry : **10/06/2014**  
 Dátum dodania tovaru : **10/06/2014**

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
-------------------	-------------------	------------	----------	-----------------------------	----------------

SANATYL-PLETENY TYL 15CM X 20M NEST.

10 5 bal 7.50 37.50

DPH za zdaniteľné plnenie

3.75

Základ dane (10%) : 37.50 EUR

Fakturovaná čiastka **41.25**

DPH (10%) : 3.75 EUR

t.j. 1 242.70 Sk (konverzný kurz 30.1260)

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

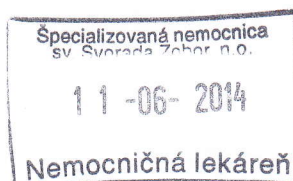
Faktúra je zároveň dodací list

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  
 10.06.2014