

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrkova 8

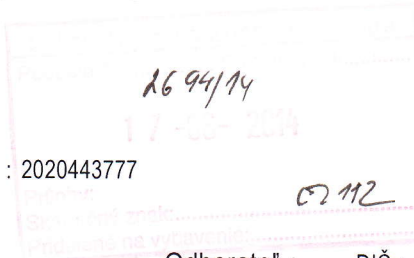
011 96 ŽILINA

IČO : 31589561 IČ DPH : SK2020443777 DIČ : 2020443777

Peňažný ústav : VÚB Žilina

IBAN : SK26 0200 0000 0013 3883 9457

SWIFT : SUBASKBX



Faktúra číslo : **6121**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel./i5364

IČO : 37971832

Odberateľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792

Príjemca :

Špec. nem. sv. Svorada - Nemocničná lekáreň

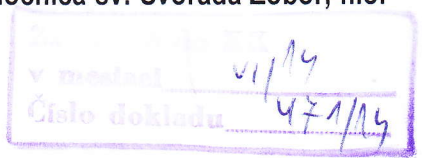
Kláštorská 134

Nitra

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

KLÁŠTORSKA 134

949 88 NITRA



Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA a spol. s.r.o.

— Štrkova 8, Žilina

Dátum splatnosti faktúry : **30/06/2014**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **16/06/2014**

Dátum dodania tovaru : **16/06/2014**

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

PRONTODERM ROZTOK 500 ML

20

1 ks

7.50

7.50

ANIOSYME DD1 1L

20

1 ks

15.71

15.71

DPH za zdaniteľné plnenie

4.64

Základ dane (20%) : 23.21 EUR

DPH (20%) : 4.64 EUR

Fakturovaná čiastka

27.85

t.j. 839.01 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

