

SV sv. Svrada 2764

23-05-2014

2112

<b>Faktúra č.</b>	58/2014	
Dátum vystavenia:	23.06.2014	<b>Dodávateľ</b>
Dátum splatnosti:	04.07.2014	Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička
Forma úhrady:	PP	Sídlo: Zvolenská 24, prev. J. Kráľa 68 Nitra
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa		IČO: 14411237      DIČ: SK 1028688089
<b>č. účtu: 0031280754/0900</b>		<b>Odberateľ</b>
Objednávka číslo:		Specializovaná nemocnica sv.Svrada Zobor.n.o.
Dodací list číslo:		Kláštorská 134
		Nitra-Zobor
		ICO:397918832      DIC:2012877792

p. č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava čalunenie lavice				153,00
2	Koženka " KARLO " org.f.	10,00	m	10,00	100,00
3	Molitan 3cm	1,00	ks	13,00	13,00
4	Torn.vata	6,00	m	3,00	18,00
5	Latrusil	6,00	m	0,30	1,80
6	Niť				0,20
7	Spony				0,60
8	Unilep spray-kon				7,00

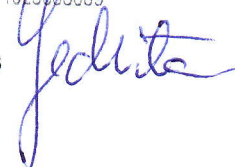
Nie som platiteľ DPH

**Spolu 293,60 €**

Faktúru vystavil: Jedlička

Karol Jedlička  
**JEDDY - čaluníctvo**  
 Zvolenská 24, 949 11 Nitra  
 prev. Janka Kráľa 68, 949 01, Nitra  
 IČO: 144 11 237, DIČ: 1028688089

Pečiatka a podpis



Specializovaná nemocnica  
 sv. Svrada Zobor.n.o.  
 949 88 Nitra