

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	Faktúra číslo : 20140275	
	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
30.06.2014	24.06.2014	07.07.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám tovar podľa priložených DL: 24/6/2014

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	0015	Zeler, HOL	20	30,00	kg	0,88	26,40
2	0019	Pór, HOL	20	1,00	kg	0,99	0,99
3	0028	Kaleráb, SK	20	10,00	ks	0,26	2,60
4	0001	Paradajky voľné, SR	20	3,00	kg	1,16	3,48
5	0002	Uhorky šalátové dlhé had., SR	20	13,00	kg	0,53	6,89
6	0013	Kapusta čínska, HU	20	10,65	kg	0,55	5,86
7	0014	Kel, ESP	20	2,25	kg	0,43	0,97
8	0020	Karfiol, SK	20	36,00	ks	0,60	21,60

Základ pre DPH 20 % : 68,79
DPH 20 % : 13,76

Celková suma s DPH **82,55**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **82,55**

Faktúra zaslaná poštou

Podpis a pečiatka :



MUNIO
S.r.o.

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