

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

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 3097 Spisový znak:
 1 0 -07- 2014
 Prílohy: R10
 Kartačný znak:
 Pridelené na vybavenie

Faktúra číslo : **6894**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel./i5851

IČO : 37971832

Odberateľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792

Príjemca :

dtto

Číslo dokladu 529/14

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 : **22/07/2014**

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

08/07/2014

Dátum dodania tovaru :

08/07/2014

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

KONTAJNER sputum a moc 60ml ster.

20 300 ks

0,17

51,00

DPH za zdaniteľné plnenie

10,20

Základ dane (20%) : 51,00 EUR

Fakturovaná čiastka

61,20

DPH (20%) : 10,20 EUR

t.j. 1 843,71 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

