

# 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 : **7168**

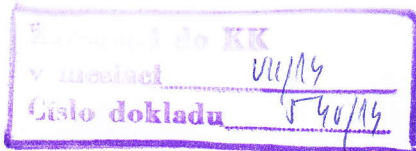
Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel./i4207

IČO : 37971832

Odberateľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792

Príjemca :  
dtto



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

949 88 NITRA

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

Podacie č.: ... Spisový znak: ...

**15-07-2014**

Prílohy:

Skartačný znak: ...

Pridelené na vybavenie: ...

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

**VIDRA a spol. s.r.o.**

— Štrkova 8, Žilina

Dátum splatnosti faktúry : **28/07/2014**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **14/07/2014**

Dátum dodania tovaru : **14/07/2014**

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

KAPILARA LEK.BEZ UPR.21,5/20/BAL/500

20

5 bal

25.60

128.00

DPH za zdaniteľné plnenie

25.60

Základ dane (20%) : 128.00 EUR

Fakturovaná čiastka

**153.60**

DPH (20%) : 25.60 EUR

t.j. 4 627.35 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

