

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 : **8817**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : tel./i7521

IČO : 37971832

Odberateľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : SK2021877792

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

949 88 NITRA

Príjemca :

Špec. nem. sv. Svorada - Nemocničná lekáreň

Kláštorská 134

Nitra

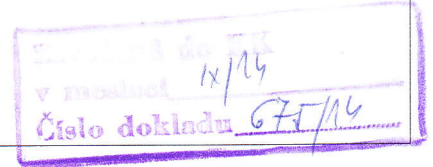
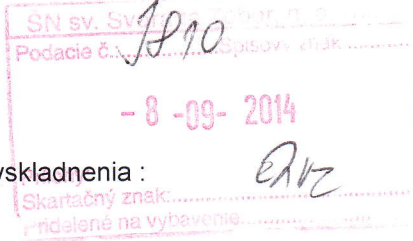
Konečný príjemca :

Spôsob doprawy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrkova 8, Žilina



Dátum splatnosti faktúry :

18/09/2014

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

04/09/2014

Dátum dodania tovaru :

04/09/2014

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

SEKUZYME 2L

20

1 ks

20,50

20,50

ANIOSYME DD1 1L

20

1 ks

15,71

15,71

DPH za zdaniteľné plnenie

7,24

Základ dane (20%) : 36,21 EUR

DPH (20%) : 7,24 EUR

Fakturovaná čiastka

43,45

t.j. 1 308,97 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

