

FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra		Faktúra číslo (variabilný symbol)		14240031
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo		
Peňažný ústav Štátna pokladnica		Číslo účtu 7000280649/8180		
Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-A/VIII-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.				
Prijemca IČO: 37 971 832 IČDPH: SK 2021877792		Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Z o b o r		
Konečný prijemca				
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Dodacia a platobné podmienky Dátum splatnosti: 24. 09. 2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 10. 09. 2014 Dátum dodania služby: 31. 08. 2014		
Označenie dodávky		Množstvo		JC/ks
Na základe objednávky č. 2014-81/0310 Vám faktúrujeme stravné lístky pre zamestnancov za mesiac august 2014				spolu
v počte		21 ks		3,20 EUR
				67,20 EUR
Cena bez DPH				56,00 EUR
DPH : 20%				11,20 EUR
Celkom k úhrade:				67,20 EUR
Vystavila: Jana Orságová tel.č.: 037/ 6 545 245				PhDr. Ladislav Berecz námestník riaditeľa pre HTČ pečiatka a podpis