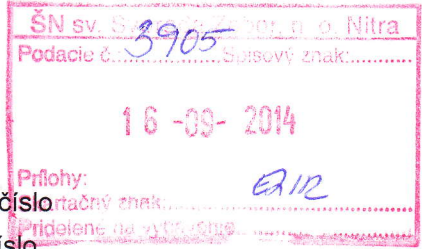


FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra		Faktúra číslo (variabilný symbol)	14240032
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX			
Peňažný ústav Štátna pokladnica	Číslo účtu 7000280649/8180	HS - objednávka číslo Dávkový príkaz číslo	

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.

Príjemca 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 príjemca	

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	spolu
Na základe objednávky č. 2014-81/0311 Vám faktúrujeme stravné lístky pre zamestnancov za mesiac september 2014			
v počte	90 ks	3,20 EUR	288,00 EUR
Cena bez DPH			240,00 EUR
DPH : 20%			48,00 EUR
Celkom k úhrade:			288,00 EUR

Vystavila: Jana Orságová
tel.č.: 037/ 6 545 245

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA
-45-

PhDr. Ladislav Berecz
námetník riaditeľa pre HTČ
pečiatka a podpis

