

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ</b>   <b>Fakultná nemocnica Nitra</b> <b>Špitálska 6, 950 01 Nitra</b>		<b>Faktúra číslo</b> <b>( variabilný symbol )</b>	<b>14240041</b>
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK 2021205197 IBAN: SK 49 8180 0000 0070 0028 0649 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; color: red;">                     ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra                      Podacie č.: <i>4999</i> Spisový znak:.....  <b>12 -11- 2014</b>                      Prílohy: <i>Q12</i>                      Skartačný znak:.....                      Prídelené na vybavenie:.....                 </div>	
Peňažný ústav	Číslo účtu	HS - objednávka číslo	
Štátna pokladnica	7000280649/8180	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.

<b>Príjemca</b> IČO: 37 971 832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK 2021877792	<b>Odberateľ</b> Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Z o b o r
<b>Konečný príjemca</b>	

<b>Spôsob dopravy</b> Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	<b>Dodacia a platobné podmienky</b> Dátum splatnosti: 20. 11. 2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 06. 11. 2014 Dátum dodania služby: 31. 10. 2014
--	---

Označenie dodávky	Množstvo	JC/ks	spolu
Na základe objednávky č. 2014-81/0374 Vám faktúrujeme stravné lístky pre pacientov za mesiac <b>október 2014</b> , podľa prílohy			
Surovinová hodnota			11 054,50 EUR
Réžijné náklady			4 456,03 EUR
Spolu bez DPH:			15 510,53 EUR
<b>Celkom k úhrade:</b>			<b>15 510,53 EUR</b>

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

**FAKULTNÁ NEMOCNICA  
NITRA**  
-45-

PhDr. Ladislav Berecz  
námetník riaditeľa pre HTČ  
pečiatka a podpis

