

FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra		Faktúra číslo (variabilný symbol)	14240042	
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	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra</p> <p>Podacie č.:⁹⁸⁰⁹..... Spisový znak:.....</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red; text-align: center;">12 -11- 2014</p> <p>Prílohy:^{QR}.....</p> <p>Skartačný znak:.....</p> <p>Pridelené na vybavenie:.....</p> </div>	
Peňažný ústav Štátna pokladnica	<table border="1"> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td>7000280649/8180</td> </tr> </table>	Číslo účtu		7000280649/8180
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.

Príjemca IČO: 37 971 832 IČDPH: SK 2021877792	Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 N i t r a - Z o b o r
Konečný príjemca	

Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dodacia a platobné podmienky 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. 2014-81/0373 Vám faktúrujeme stravné lístky pre zamestnancov za mesiac október 2014			
v počte	93 ks	3,20 EUR	297,60 EUR
Cena bez DPH			248,00 EUR
DPH : 20%			49,60 EUR
Celkom k úhrade:			297,60 EUR

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

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA
 -45-

PhDr. Ladislav Berecz
 námestník riaditeľa pre HTC
 pečiatka a podpis