

FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra		Faktúra číslo (variabilný symbol)		14240048
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;"> <p>ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra</p> <p>Podacie č.: 5279 Sčíslový znak:</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">- 9 -12- 2014</p> <p>Prílohy: Skladný znak: Priložené na vybavenie:</p> </div>		
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.				
Príjemca IČO: 37 971 832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK 2021877792		Odberateľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor		
Konečný príjemca				
Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia		Dodacia a platobné podmienky Dátum splatnosti: 18. 12. 2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 04. 12. 2014 Dátum dodania služby: 30. 11. 2014		
Označenie dodávky	Množstvo	JC/ks	spolu	
Na základe objednávky č. 2014-81/0425 Vám faktúrujeme stravné lístky pre pacientov za obdobie od 01. 11. 2014 do 20. 11. 2014 , podľa prílohy				
Surovinová hodnota			6 527,59 EUR	
Réžijné náklady			2 672,52 EUR	
Spolu bez DPH:			9 200,11 EUR	
Celkom k úhrade:			9 200,11 EUR	
Vystavila: Jana Orságová tel.č.: 037/ 6 545 245		FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA -45-		PhDr.Ladislav Berecz námestník riaditeľa pre HTČ pečiatka a podpis