

FAKTÚRA

Dodávateľ Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra		Faktúra číslo (variabilný symbol)	14240049
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; display: inline-block;"> ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra Podacie č.: Spisový znak: - 9 -12- 2014 Prílohy: Skartačný znak: Pridelené na vybavenie: </div>	
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 DIČ: 2021877792 IČ DPH: 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: 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. 2014-81/0420 Vám faktúrujeme stravné lístky pre zamestnancov na mesiac november 2014			
v počte	49 ks	3,20 EUR	156,80 EUR
Cena bez DPH			130,67 EUR
DPH : 20%			26,13 EUR
Celkom k úhrade:			156,80 EUR

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

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA
 -45-

PhDr. Ladislav Berecz
 námestník riaditeľa pre HTČ
 pečiatka a podpis