

Dodávateľ : GRANDFOOD s.r.o.		Faktúra číslo : 2201500267																												
Jazdecká 5236/1 940 01 Nové Zámky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45510121 DIČ: 2023012409 IČ DPH: SK2023012409 Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918/999 100 Faktúru vyhotovil : Šedíková Monika		Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra																												
Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792																														
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>15.01.2015</td> <td>15.01.2015</td> <td>29.01.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2738518657/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 321,72</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2201500267</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	15.01.2015	15.01.2015	29.01.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : dodávateľsky			Číslo účtu : 2738518657/0200			IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657			Suma k úhrade : 321,72			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2201500267	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
15.01.2015	15.01.2015	29.01.2015																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : dodávateľsky																														
Číslo účtu : 2738518657/0200																														
IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657																														
Suma k úhrade : 321,72																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2201500267	0008																													
Dod. a plat. podmienky :																														

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	OE-250038	Vývar číry hovädzí Dr. Oetker 880 g	2,0000	ks	12,9000	15,48	20	25,8000	5,16	30,96
2	OE-250036	Vývar číry kurací Dr. Oetker 880 g	2,0000	ks	15,0000	18,00	20	30,0000	6,00	36,00
3	OE-250037	Vývar číry zeleninový Dr. Oetker 880 g	2,0000	ks	12,6000	15,12	20	25,2000	5,04	30,24
4	OE-40157	Krupicová kaša vhodná pre diabetikov 1,2 kg	4,0000	ks	9,9000	11,88	20	39,6000	7,92	47,52
5	OE-010253	Ovoc. nátierka s čučoriedkovou prích. Dr. Oetker 4 kg	1,0000	ks	11,4000	13,68	20	11,4000	2,28	13,68
6	OE-040162	Zemiakové cesto Dr. Oetker 10 kg	1,0000	ks	25,5000	30,60	20	25,5000	5,10	30,60
7		Omáčka Quatro formaggi 2,5 kg Dr. Oetker	2,0000	ks	55,3000	66,36	20	110,6000	22,12	132,72

Základ pre DPH 20 % : 268,10
DPH 20 % : 53,62

Celková suma s DPH 321,72

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 321,72

POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!! FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST. Pri úhrade uvádzajte prosím ako var. symbol číslo faktúry. Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry. PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!!! DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!!!

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n. o.
949 88 Nitra
oddelenie všeobecnej výživy

Podpis a pečiatka :

Grandfood ②
Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky, www.grand
IČO: 45 510 121, IČ DPH: SK 2023012409