

Dodávateľ: _____ IČO 34098593 IČ DPH SK2020406520 DIČ 2020406520 POV SBL: 618231000140 NITRAZDROJ, a.s. Dolnočermánska 38 949 01 Nitra OR OS Nitra, odd. Sa, vl. 9/N Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa IBAN:SK78 0900 0000 0002 3498 5658 SWIFT: GIBASKBX Miesto podnikania: NITRA		Odberateľ: _____ IČO 37971832 IČ DPH SK2021877792 SPEC.NEM.SV.SVORADA,n.o.  KLASTORSKA 134 949 88 NITRA - ZOBOR  Miesto podn.: Účet: SK0709000000000232706854	
Forma úhrady: _____ Konštantný symbol: 008		Dátum dodania: 26.02.2015 Dátum vyhotovenia: 26.02.2015 Dátum splatnosti: 30.03.2015	

Priloha: Prev. príkaz  
 Podacie č.: 967  
 - 3 - 03 - 2015

RegČís	Názov tovaru	Prilohy:	Skartačný znak:	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	----------	-----------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Číslo lic.SBL:618231000140 DISTRIBUTOR

401641 KOPOR 100g M	20%	-11 ks	1.44	1.73	-15.84
Doklad: 42748 zo dňa: 26.02.2015				Spolu za doklad:	-15.84

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	-15.84	-3.17	-19.01
Spolu:	-15.84	-3.17	-19.01
		Základ dane:	-15.84

Faktúra mení a dopĺňa pôvodnú faktúru č. 30250797 z 25.02.2015  
 uhradiť-zle objednaný tovar

SUMA NA ÚHRADU -19.01 EUR

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7809000000000234985658 S VAR. SYMBOLOM 30259134  
 IBAN: SK78 0900 0000 0002 3498 5658 SWIFT: GIBASKBX  
 Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: .....dňa: .....

Predajňa: NITRAZDROJ D 302  
 Novozámocká ulica č. 230  
 949 01 Nitra

Vyhotovil: Bírová Jana

