

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

VIDRA a spol. s.r.o.

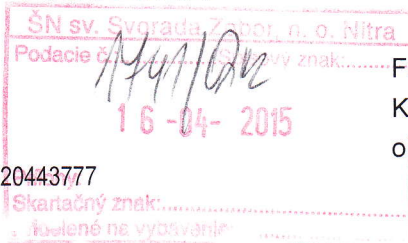
Štrkova 8
011 96 ŽILINA

IČO : 31589561 IČ DPH : SK2020443777 DIČ : 2020443777

Peňažný ústav : VÚB Žilina

IBAN : SK26 0200 0000 0013 3883 9457

SWIFT : SUBASKBX



Faktúra číslo : **3847**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka : **tel./i3583**

IČO : **37971832**

Odberateľ : DIČ : 2021877792 IČ DPH : **SK2021877792**

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134

949 88 Nitra

Príjemca :

Spec. nem. sv. Svorada - Nemocničná lekáreň

Kláštorská 134

Nitra

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA a spol. s.r.o.

– **Štrkova 8, Žilina**

Dátum splatnosti faktúry : **29/04/2015**
Forma úhrady : **prevodný príkaz**
Dátum vyhotovenia faktúry : **15/04/2015**
Dátum dodania tovaru : **15/04/2015**

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
KONTAJNER sputum a moc 60ml ster./FL		20	600 ks	0.19	114.00
ANIOSYME DD1 1L		20	1 ks	15.71	15.71
DPH za zdaniteľné plnenie					25.94
Základ dane (20%) :	129.71 EUR				
DPH (20%) :	25.94 EUR				
Fakturovaná čiastka					155.65
t.j. 4 689.11 Sk (konverzný kurz 30.1260)					

Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri Okr.súdu Žilina,č.1291/L

Faktúra je zároveň dodací list
PREVZAL :

VIDRA a spol. s.r.o.
Štrkova 8
011 96 ŽILINA

