

ŠN sv. Svorada Zobor, n. s. r. o.
 Podacie č.: 1730/0212
 16-04-2015

Faktúra č.	38/2015	Prílohy: Príloha číslo:
Dátum vystavenia: 16.04.2015 Dátum splatnosti: 27.04.2015 Forma úhrady: PP Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa č. účtu: 0031280754/0900	Dodávateľ Čalúnnictvo JEDDY - Karol Jedlička Sídlo: Zvolenská 24, prev. J. Kráľa 68 Nitra IČO: 14411237 DIČ: SK 1028688089	Príloha číslo:
Objednávka číslo: 2015-81/0010 Dodací list číslo:	Odberateľ Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra-Zobor ICO:37971832 DIC:2021877792	Príloha číslo:

p. č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava čalunenníe dverí	4,00	ks	30,00	150,00
2	Koženka " APOLLON "	10,50	m	10,00	105,00
3	Molitan 3 cm	3,00	ks	15,00	45,00
4	Molitan 5 cm	1,00	ks	20,00	20,00
5	Unilep spray-koň				20,00
6	Klince ozd.	270,00	ks	0,06	16,20
7	Spony				1,00

Nie som platiteľ DPH **Spolu 357,20 €**

Faktúru vystavil: Jedlička

Karol Jedlička
JEDDY - čalúnnictvo
 Zvolenská 24, 949 11 Nitra
 prev. Janka Kráľa 68, 949 01 Nitra
 IČO: 144 11 237, DIČ: 1028688089

Pečiatka a podpis

