

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: Prev.príkaz Konštantný symbol: 008	Dátum dodania: 28.05.2015 Dátum vyhotovenia: 28.05.2015 Dátum splatnosti: 29.06.2015

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množ	MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	------	----	----------	---------	----------

Číslo lic.SBL:618231000140 DISTRIBUTOR

1602001	POCHUT.PALIVA 115g LEK	20%	-96	ks	0.27	0.32	-25.92
---------	------------------------	-----	-----	----	------	------	--------

Doklad: 43179 zo dňa: 28.05.2015 Spolu za doklad: -25.92

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	-25.92	-5.18	-31.10
<b>Spolu:</b>	<b>-25.92</b>	<b>-5.18</b>	<b>-31.10</b>
		<b>Základ dane:</b>	<b>-25.92</b>

Faktúra mení a dopĺňa pôvodnú faktúru č. 30252238 z 27.05.2015  
 uhradiť/neobjednaný tovar

SUMA NA ÚHRADU -31.10 EUR

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7809000000000234985658 S VAR. SYMBOLOM 30259189  
 IBAN: SK78 0900 0000 0002 3498 5658 SWIFT: GIBASKBX  
 Tovar, obaly a faktúru k zaplateniu prevzal: .....dňa: .....

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

Vyhotovil: SKLENAROVA LUBICA

