

ŠN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra
 Podacie č.: 250 / 1011
 - 8 - 06 - 2015

Faktúra č.	57/2015	Prílohy:	
Dátum vystavenia:	08.06.2015	Štartovací znak:	Dodávateľ
Dátum splatnosti:	19.06.2015	Priložené na vyžiadanie:	Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička
Forma úhrady:	PP		Sídlo: Zvolenská 24, prev. J. Kráľa 68 Nitra
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa		IČO: 14411237 DIČ: SK 1028688089
č. účtu:	0031280754/0900		
Objednávka číslo:	2015-81/0010		Odberateľ
Dodací list číslo:			Specializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.
			Kláštorská 134 949 88 Nitra-Zobor
			ICO: 37971832 DIC: 2021877792

p. č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava čalunenie lavice	11,00	ks	20,00	220,00
2	Koženka " KARLO "	12,00	m	10,00	120,00
3	Torn.vata	6,00	m	3,00	18,00
4	Latrusil	6,00	m	0,30	1,80
5	Niť				0,50
6	Spony				1,00

Nie som platiteľ DPH

Spolu 361,30 €

Faktúru vystavil: Jedlička

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

Pečiatka a podpis

