

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

VIDRA a spol. s.r.o.

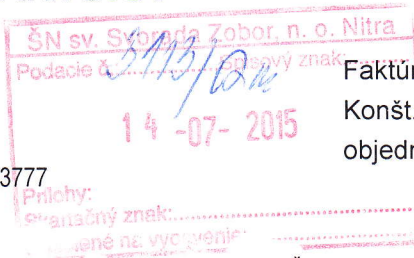
Štrkova 8
011 96 ŽILINA

IČO : 31589561 IČ DPH : SK2020443777 DIČ : 2020443777

Peňažný ústav : VÚB Žilina

IBAN : SK26 0200 0000 0013 3883 9457

SWIFT : SUBASKBX



Faktúra číslo : **7045**

Konšt.symbol : **0008**

objednávka : **tel./i6297**

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 :

27/07/2015

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

13/07/2015

Dátum dodania tovaru :

13/07/2015

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
SANATYL-PLETENY TYL 15CM X 20M NEST. DPH za zdaniteľné plnenie		10	5 bal	7.50	37.50 3.75
Základ dane (10%) :	37.50 EUR				
DPH (10%) :	3.75 EUR				
				Faktuovaná čiastka	41.25

t.j. 1 242.70 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

VIDRA a spol. s.r.o.
Štrkova 8, P.O. BOX B-106
011 96 ŽILINA
IČO: 31589561 IČ DPH: SK2020443777 DIČ: 2020443777

