

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
 Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 KLASTORSKA 134
 949 88 NITRA - ZOBOR
 Miesto podnikania: _____
 Účet: SK0709000000000232706854

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Dátum dodania: 20.10.2015
 Dátum vyhotovenia: 20.10.2015
 Dátum splatnosti: 19.11.2015

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

Číslo lic.SBL:618231000140 DISTRIBUTOR

40078	MAJKA 48g AL HAM	20%	-120	ks	0.21	0.25	-25.20
-------	------------------	-----	------	----	------	------	--------

Doklad: 43860 zo dňa: 20.10.2015 Spolu za doklad: -25.20

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
20 %	-25.20	-5.04	-30.24

Spolu:	-25.20	-5.04	-30.24
		Základ dane:	-25.20

Faktúra mení a dopĺňa pôvodnú
 faktúru č. 30254359 z 19.10.2015

SUMA NA ÚHRADU -30.24 EUR

UHRADIT...ZLA PEVNA CENA NA DOKLADE

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7809000000000234985658 S VAR. SYMBOLOM 30259279

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: Bírová Jana

NITRAZDROJ A.S. NITRA
DISKONT 302
 Novozámocká 230
 949 01 NITRA ①