

Dodávateľ: _____
 IČO 34098593 IČ DPH SK2020406520
 DIČ 2020406520 OPR. 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

Forma úhrady: Prev.príkaz
 Konštantný symbol: 008

Odberateľ: _____
 IČO 37971832 IČ DPH SK2021877792
 Špecializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 KLASTORSKA 134
 949 88 NITRA - ZOBOR
 Miesto podn.: _____
 Účet: SK0709000000000232706854

Prilohy:

Dátum dodania: 03.11.2015
 Dátum vyhotovenia: 03.11.2015
 Dátum splatnosti: 03.12.2015

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

Číslo OPRAVNENIA SBL:618231000140 DISTRIBUTOR

436347	SVACINKA 48g HAM	20%	-96	ks	0.29	0.35	-27.84
--------	------------------	-----	-----	----	------	------	--------

Doklad: 43926 zo dňa: 03.11.2015 Spolu za doklad: -27.84

Sadzba	Cena bez dane	DPH	Spolu s daňou
20 %	-27.84	-5.57	-33.41
Spolu:	-27.84	-5.57	-33.41
		Základ dane:	-27.84

Faktúra mení a dopĺňa pôvodnú SUMA NA ÚHRADU -33.41 EUR

faktúru č. 30254567 z 02.11.2015

FAKTURA MENI A POVODNU FAKT.č. 30254567 ZO DNA 2,11,15

UHRADIŤ.....JE VYSTAVENÁ NOVA FAKTRURA...DNA 3,11,15

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7809000000000234985658 S VAR. SYMBOLOM 30259291

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

NITRAZDROJ a.s. NITRA
DISKONT 302
 Novozámocká 230
 949 01 NITRA ①