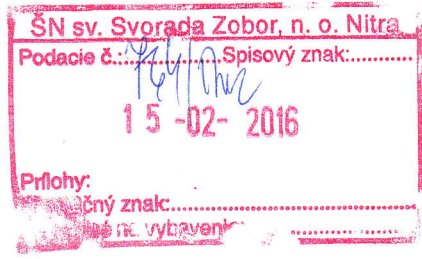


Dodávateľ : GRANDFOOD s.r.o.		Faktúra číslo : 2201600885																												
Jazdecká 5236/1 940 01 Nové Zámky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45510121 DIČ: 2023012409 IČ DPH: SK2023012409 Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918/999 100 Faktúru vyhotovil : Róžová Zuzana		Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra																												
Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.02.2016</td> <td>12.02.2016</td> <td>26.02.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2738518657/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 297,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2201600885</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.02.2016	12.02.2016	26.02.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : dodávateľsky			Číslo účtu : 2738518657/0200			IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657			Suma k úhrade : 297,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2201600885	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
12.02.2016	12.02.2016	26.02.2016																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : dodávateľsky																														
Číslo účtu : 2738518657/0200																														
IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657																														
Suma k úhrade : 297,60																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
2201600885	0008																													
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dod. a plat. podmienky :																												

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	OE-40046	Ryžová kaša vhodná pre diabetikov 2,5 kg	3,0000	ks	17,0000	20,40	20	51,0000	10,20	61,20
2	OE-40157	Krupicová kaša vhodná pre diabetikov 1,2 kg	3,0000	ks	10,3000	12,36	20	30,9000	6,18	37,08
3	OE-205341	Základ na boloňskú omáčku Dr. Oetker 2,75kg	2,0000	ks	30,7000	36,84	20	61,4000	12,28	73,68
4	OE-205682	Peperonata (Papriková zmes) Dr. Oetker 2,5 kg	2,0000	ks	15,3000	18,36	20	30,6000	6,12	36,72
5	OE-030266	Puding vanilkový Dr. Oetker 1kg	3,0000	ks	3,6000	4,32	20	10,8000	2,16	12,96
6	OE- 010251	Ovoc. nátierka s jahod. príchuťou Dr. Oetker 4 kg	1,0000	ks	11,4000	13,68	20	11,4000	2,28	13,68
7	OE-250037	Vývar číry zeleninový Dr. Oetker 880 g	3,0000	ks	12,9000	15,48	20	38,7000	7,74	46,44
8	OE-250038	Vývar číry hovädzi Dr. Oetker 880 g	1,0000	ks	13,2000	15,84	20	13,2000	2,64	15,84

Základ pre DPH 20 % : 248,00
DPH 20 % : 49,60

Celková suma s DPH 297,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 297,60

POZOR!!! PROSÍME ODBERATEĽA O SKONTROLOVANIE SVOJICH ÚDAJOV UVÁDZANÝCH NA NAŠEJ FAKTÚRE, V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEZROVNALOSTÍ NÁM TO OZNÁMTE!!! FAKTÚRA SLUŽI AKO DODACÍ LIST. Pri úhrade uvádzajte prosím ako var. symbol číslo faktúry. Dátum dodania tovaru je zhodný s dátumom vystavenia faktúry. PROSÍM SKONTROLUJTE SI TOVAR!!! DODÁVATEĽ NEZODPOVEDÁ ZA ROZDIELY ZISTENÉ PO POTVRDENÍ PREVZATIA TOVARU!!!

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
Oddelenie lekárskej výživy a stravovania

Grandfood
Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky, www.grand
IČO: 45 510 121 000 000 0027 3851 8657 2023012409

Podpis a pečiatka :