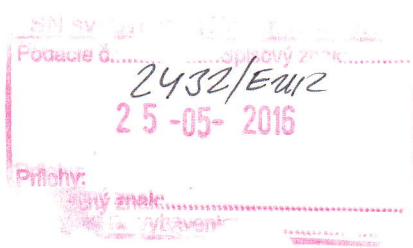


<b>Dodávateľ :</b> GRANDFOOD s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> <b>2201602820</b>																												
Jazdecká 5236/1 940 01 Nové Zámky SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: <b>45510121</b> DIČ: <b>2023012409</b> IČ DPH: <b>SK2023012409</b> Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka č. 26426		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																												
Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0918/999 100 Faktúru vyhotovil : Róžová Zuzana		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.</b> Kláštorská 134 949 88 Nitra																												
<b>Odberateľ :</b> Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA																														
IČO: <b>37971832</b> DIČ: <b>2021877792</b> IČ DPH: <b>SK2021877792</b>		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>25.05.2016</td> <td>25.05.2016</td> <td><b>08.06.2016</b></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 : <b>2738518657/0200</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : <b>SK45 0200 0000 0027 3851 8657</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : <b>182,16</b></td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td><b>2201602820</b></td> <td><b>0008</b></td> <td></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	25.05.2016	25.05.2016	<b>08.06.2016</b>	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : dodávateľsky			Číslo účtu : <b>2738518657/0200</b>			IBAN : <b>SK45 0200 0000 0027 3851 8657</b>			Suma k úhrade : <b>182,16</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>2201602820</b>	<b>0008</b>	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
25.05.2016	25.05.2016	<b>08.06.2016</b>																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : dodávateľsky																														
Číslo účtu : <b>2738518657/0200</b>																														
IBAN : <b>SK45 0200 0000 0027 3851 8657</b>																														
Suma k úhrade : <b>182,16</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>2201602820</b>	<b>0008</b>																													
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-250038	Vývar čirý hovädzí Dr. Oetker 880 g	2,0000	ks	13,2000	15,84	20	26,4000	5,28	31,68
2	OE-250036	Vývar čirý kurací Dr. Oetker 880 g	1,0000	ks	15,4000	18,48	20	15,4000	3,08	18,48
3	OE-030265	Puding kakaový Dr. Oetker 1kg	4,0000	ks	3,8000	4,56	20	15,2000	3,04	18,24
4	OE-030266	Puding vanilkový Dr. Oetker 1kg	2,0000	ks	3,6000	4,32	20	7,2000	1,44	8,64
5	OE-40157	Krupicová kaša vhodná pre diabetikov 1,2 kg	3,0000	ks	10,3000	12,36	20	30,9000	6,18	37,08
6	OE-005336	Omáčka Quatro formaggi 2,5 kg Dr.Oetker	1,0000	ks	56,7000	68,04	20	56,7000	11,34	68,04

Základ pre DPH 20 % : 151,80  
DPH 20 % : 30,36

**Celková suma s DPH 182,16**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 182,16**

**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 špeciálnej výživy  
a rehabilitácie

**Grandfood** ②  
Jazdecká 5236/1, 940 01 Nové Zámky, www.grand  
IČO: 45 510 121, IČ DPH: SK 2023012409

Podpis a pečiatka :