

Dodávateľ : GRANDFOOD s.r.o.		Faktúra číslo : 2201604706																															
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 : 219-8U 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		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>29.09.2016</td> <td>29.09.2016</td> <td>13.10.2016</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 : 345,60</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2201604706</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.09.2016	29.09.2016	13.10.2016	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : dodávateľsky			Číslo účtu : 2738518657/0200			IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657			Suma k úhrade : 345,60			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2201604706	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
29.09.2016	29.09.2016	13.10.2016																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy : dodávateľsky																																	
Číslo účtu : 2738518657/0200																																	
IBAN : SK45 0200 0000 0027 3851 8657																																	
Suma k úhrade : 345,60																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
2201604706	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792																																	
Konečný príjemca :																																	
Miesto určenia :																																	

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-030266	Puding vanilkový Dr. Oetker 1kg	3,0000	ks	3,6000	4,32	20	10,8000	2,16	12,96
2	OE-010251	Ovoc. nátierka "Jahoda" Dr. Oetker 4 kg	1,0000	ks	11,4000	13,68	20	11,4000	2,28	13,68
3	OE-010253	Ovoc. nátierka "čučoriedka" Dr. Oetker 4 kg	1,0000	ks	11,8000	14,16	20	11,8000	2,36	14,16
4	OE-040157	Krupicová kaša so sladidlom Dr.Oetker 1,2 kg	4,0000	ks	10,3000	12,36	20	41,2000	8,24	49,44
5	OE-040046	Ryžová kaša vhodná pre diabetikov 2,5 kg	2,0000	ks	17,0000	20,40	20	34,0000	6,80	40,80
6	OE-250037	Vývar číry zeleninový Dr. Oetker 880 g	2,0000	ks	12,9000	15,48	20	25,8000	5,16	30,96
7	OE-250038	Vývar číry hovädzí Dr. Oetker 880 g	2,0000	ks	13,2000	15,84	20	26,4000	5,28	31,68
8	OE-250036	Vývar číry kurací Dr. Oetker 880 g	3,0000	ks	15,4000	18,48	20	46,2000	9,24	55,44
9	OE-205336	Omáčka Formaggi syrová Dr.Oetker 2,5 kg	1,0000	ks	56,7000	68,04	20	56,7000	11,34	68,04
10	OE-205901	Tomates Concassées (Olúpané pokrúpané paradajky) Dr. Oetker 2,5 kg	1,0000	ks	8,4000	10,08	20	8,4000	1,68	10,08
11	OE-205682	Peperonata (Papriková zmes) Dr. Oetker 2,5 kg	1,0000	ks	15,3000	18,36	20	15,3000	3,06	18,36

Základ pre DPH 20 % : 288,00
DPH 20 % : 57,60

Celková suma s DPH 345,60

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 345,60

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!!!