

Faktúra č.

7/2018

Dátum vystavenia : 26.01.2018
 Dátum splatnosti: 08.02.2018
 Forma úhrady: PP
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Dodávateľ

Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička
 Sídlo: Zvolenská 24, prev. J.Kráľa 68 Nitra
 IČO: 14411237 Dič:1028688089

SK810900000000031280754

BIC : GIBASKBX

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 Dátum

Odberateľ

Specializovaná nemocnica sv.Svorada,n.o.
 Kláštorská 134
 949 88 Nitra-Zobor
 IČO:37971832 Dič:1028688089

Objednávaci číslo:

29-01-2018

Dodací list:

Číslo záznamu

Číslo spisu

Prílohy

Vybavuje

p.č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava čalunennie kresla				130,00
2	Koženka" KARLO"	4,00	m	10,00	40,00
3	Molitan 5cm	1,00	ks	20,00	20,00
4	Torn.vata	2,00	m	4,00	8,00
5	Unilep spray-koň	1,00	ks	15,00	15,00
6	Latrusil	0,60	m	0,60	0,60
7	Klince ozd.čal.	72,00	ks	0,07	5,04
8	Spony				0,56
9	Niť				0,50

Nie som platiteľ DPH

Spolu

€ 219,70

Faktúru vystavil: Jedlička

Karol Jedlička
JEDDY - čaluníctvo
 Zvolenská 24, 949 11/Nitra
 prev. Janka Kráľa 68, 949 01 Nitra
 IČO: 144 11 237, Dič: 1028688089

Pečiatka a podpis

Specializovaná nemocnica
 sv. Svorada Zobor, n.o.
 949 88 Nitra