

1 Dodávateľ: ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Mesto Nitra 13 -11- 2018 <i>PA 4817/2018</i> Štefánikova trieda 80/60 Nitra 950 06 Nitra		2 Faktúra číslo 201801412 Variabilný symbol: 201801412 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Objednávka číslo:	
3 Peňažný ústav Slovenská sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 5028001139/0900 IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 BIC: GIBASKBX		4 Odberateľ ICO: 37971832 DIČ: Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 388/134 949 01 Nitra	
5 Spôsob dopravy Miesto určenia: Druh dodávky:		7 Dátum splatnosti 22.11.2018 Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia faktúry: 08.11.2018 Dátum dodania: 08.11.2018	
6 Vyhotovil Daniela Kazíková, Mgr. Telefón: +421376502111 Fax: +421376502331 E-mail: msunitra@msunitra.sk		ICO: 00308307 DIČ: 2021102853 IČ DPH: SK2021102853	
Označenie dodávky		Množ. MJ Jedn. cena Sadzba dane Spolu	
Fakturujeme Vám predplatné Kultúrno-spoločenského mesačníka Nitra na rok 2019.		11 ks 0,40 % 4,40	
Na úhradu slovom: Štyri eurá štyridsať centov		Na úhradu: 4,40	
Počet príloh: 0		Pečiatka a podpis <i>[Signature]</i>	
Základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite vykonal: <i>[Signature]</i>			