

Faktúra č.

Variabilný symbol

201906

Dátum dodania

7. 3. 219

Dátum vyhotovenia

9. 3. 219

Dátum splatnosti

15. dní

Forma úhrady

Banka dodávateľa

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu

SK0909000000000048286538

Objednávka číslo

219-81/64

Dodací list číslo

6-219

Por. číslo

Názov a druh tovaru

%DPH Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Účtujem Vám za vykonané práce podľa Vašej objednávky

a na základe pracovného listu.

Suma spolu :

95,96

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 17610729

IČ DPH: nemá

1032004050

Registrácia:

204-1845

Odberateľ

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra – Zobor

IČO: 1761729

IČ DPH:

SK221877792

221877792

Údržba a oprava analytických váh
mikroskopov a ďalekohľadov
KUCHARIK LADISLAV
921 01 Piešťany, Staničná 33/10
IČO: 176 10 729

Údržba a oprava analytických váh
mikroskopov a ďalekohľadov
KUCHARIK LADISLAV
921 01 Piešťany, Staničná 33/10
IČO: 176 10 729

Faktúru
vystavilPodpis a
pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	neplatca
Základ DPH celkom EUR	neplatca
Sadzba dane ... % DPH celkom EUR	neplatca
Oslobodené od DPH celkom EUR	neplatca
Celková fakturovaná suma EUR	95,96