

Faktúra FV190141

Dodávateľ: **JNL s.r.o.**
082 66 Uzovce
Slovenská republika

IČO: **51026414** DIČ: **2120572300** IČ DPH: **SK2120572300**
 Obchodný register Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, VI.č.35015/P
 Tel.: 051 4524492 E-mail: ekonom@jnl.sk
 Fax: WWW:

IBAN: **SK90 1100 0000 0029 4604 3502** BIC: **TATRSKBX**
 Účet: **2946043502/1100** VS: **190141**
 Banka: Tatra banka, a. s.

Dátum dodania/pzp: **20.05.2019** Spôsob dopravy: Poštou
 Dátum vyhotovenia: **20.05.2019** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **19.06.2019** Objednávka: 2019-81/0081
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
Kláštorská 134
949 88 Nitra - Zobor
Slovenská republika

ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
24-05-2019	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH		DPH [%]	Orientačná cena s DPH Zľava	
			za mj	spolu		za mj	spolu [%]
1.	Obuv dámska JNL 080 044	32,000 par	20,00	640,00	20	24,00	768,00
2.	Obuv dámska 030 049	17,000 par	14,70	249,90	20	17,64	299,88

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	889,90	177,98	1 067,88
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 1 067,88 EUR

Slovom: Jedentisícšesťdesiatšesťdesiatosem 88/100 EUR

Objednávku vybavuje - telefón: 051 4524492

Faktúru vyhotovil: ekonóm, 0917 571 777

Faktúru/tovar prevzal (podpis a dátum):

Faktúra je zároveň dodací list



Pečiatka a podpis