



Faktúra číslo :

20190054

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

Saradam s.r.o.

Nitra

Nitra 01

Staničná 7/A

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 46707689

DIČ: 2023558999

IČ DPH: SK

oddiel: Sro, vložka číslo: 32010/N

Banka : Československá obchodná banka, a.s.

SWIFT : CEKOSK BX

Faktúru vyhotovil :

Gulik Stefan

Odberateľ :

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37971832

DIČ: 2021877792

IČ DPH: SK2021877792

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.

Kláštorská 134

949 88 Nitra

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

03 -09- 2019

Číslo záznamu

Prílohy

PN5779 2019

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

23.08.2019

23.08.2019

06.09.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 4017282962/7500

IBAN : SK55 7500 0000 0040 1728 2962

Suma k úhrade : 120,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20190054

0008

Dod. a plat. podmienky :

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|--------------------|-------|----------|----|-------------------|---------------|
| 1 | | Vankúš - repasácia | | 24,00 | ks | 5,00 | 120,00 |

Neobsahuje DPH : 120,00

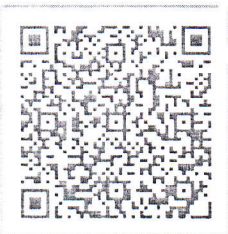
Celková suma s DPH

120,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

120,00

Podpis a pečiatka :



PAY BY QR CODE

Saradam s.r.o.
Staničná 7/A, 949 01 Nitra
IČO: 46707689 DIČ: 2023558999
Oddiel Sro V.č.: 32010/N