

1827

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO: 00 683949084	Faktúra číslo	2019002
IBAN: SK 57 0900 0000 0000 3123 4432	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra Dátum 23. 09. 2019 </div>	
Základná odborová organizácia pri FN Nitra Špitálska 6, 950 01 Nitra	HS - objednávka číslo	215 00
Slovenská sporiteľňa	Dávkový príkaz číslo	572 6441/19
Číslo účtu 0031234432/0900	Číslo záznamu	
	Prílohy	Vybavuje

Prijemca	Špecializovaná nemocnica sv.Svorada, n.o.
Konečný príjemca	Kláštorská 388/134 Nitra - Liečebný ústav
949 01	

Spôsob dopravy	Dodacie a platobné podmienky
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dátum vyhotovenia faktúry: 23. 09. 2019 Spôsob úhrady: PP Dátum splatnosti: 14 dní od doručenia Dátum dodania služby: 2019

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH za kus	spolu
-------------------	----------	------------------------	-------

Faktúrujeme Vám štartovné za Vašich účastníkov (zamestnancov)
ktorí sa zúčastnili branno-sportových hier, ktoré sa konali 13.9.2019 .

12 osôb	á 10,00 EUR	120,00
---------	-------------	--------

Celkom k úhrade: **120,00 EUR**

príloha : prezenčná listina

org.č. 0111-40301
SLOVENSKÝ ODBOROVÝ ZVÄZ
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ZÁKLADNÁ ODBOROVÁ ORGANIZÁCIA
FAKULTNÁ NEMOCNICA
950 01 NITRA 1, Špitálska 6

Vybavuje: Moravcová
037/6545483

Čáporová Mária
predseda SOZZaSS pri FN Nitra

Pečiatka a podpis