



1847

Dodávateľ : VITAMED.SK s. r. o.		Faktúra číslo : 1970157																												
1. mája 45 902 01 Pezinok SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 45487090 DIČ: 2023015313 IČ DPH: SK2023015313 VI. č.: 64594/B		Objednávka číslo : 2019-81/0355 Dodací list číslo :																												
Banka : Tatra banka, a.s., Tower 115, Bratislava SWIFT : TATRSKBX Tel.: 02/53415038 Fax : 02/53412492 Faktúru vyhotovil : Fajnor Tomáš		Poštová adresa: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada n.o. Nemocničná lekáreň Kláštorská 134 949 88 Nitra- Zobor																												
Odberateľ : Špecializovaná nemocnica sv.Svorada n.o. Nemocničná lekáreň Kláštorská 134 949 88 Nitra- Zobor SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792		<table border="1"> <tr><td colspan="2">ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</td></tr> <tr><td colspan="2">Dátum</td></tr> <tr><td colspan="2">26-09-2019</td></tr> <tr><td>Číslo záznamu</td><td>Číslo spisu</td></tr> <tr><td>Prílohy</td><td>Vybavuje</td></tr> </table>		ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra		Dátum		26-09-2019		Číslo záznamu	Číslo spisu	Prílohy	Vybavuje																	
ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra																														
Dátum																														
26-09-2019																														
Číslo záznamu	Číslo spisu																													
Prílohy	Vybavuje																													
Konečný príjemca : Miesto určenia : p. Gažová		<table border="1"> <tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr> <tr><td>24.09.2019</td><td>24.09.2019</td><td>08.10.2019</td></tr> <tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr> <tr><td colspan="3">Spôsob dopravy : Firemný rozvoz</td></tr> <tr><td colspan="3">Číslo účtu : 2923835769/1100</td></tr> <tr><td colspan="3">IBAN : SK83 1100 0000 0029 2383 5769</td></tr> <tr><td colspan="3">Suma k úhrade : 132,00</td></tr> <tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr> <tr><td>1970157</td><td>0008</td><td></td></tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Firemný rozvoz			Číslo účtu : 2923835769/1100			IBAN : SK83 1100 0000 0029 2383 5769			Suma k úhrade : 132,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1970157	0008	
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																												
24.09.2019	24.09.2019	08.10.2019																												
Forma úhrady : Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy : Firemný rozvoz																														
Číslo účtu : 2923835769/1100																														
IBAN : SK83 1100 0000 0029 2383 5769																														
Suma k úhrade : 132,00																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
1970157	0008																													
		Dod. a plat. podmienky :																												

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	PR-00013/17	Kĺb na bočnice, pár - ľavý + pravý + spojovací materiál	10,00	ks	8,00	9,60	20	80,00	16,00	96,00
2	PR-06037/ZN	Pružinka pre bočnice, pár- ľavá + pravá	10,00	párov	3,00	3,60	20	30,00	6,00	36,00

Základ pre DPH 20 % : 110,00
DPH 20 % : 22,00

Celková suma s DPH 132,00**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 132,00**

Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor, n.o.
949 88 Nitra
-5-

Podpis a pečiatka :

VITAMED.SK s.r.o.
1. mája 45, 902 01 Pezinok
IČO: 45 487 090 IČ DPH: SK2023015313

