

FAKTURA Č.31012020

ŠM sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra	
Dátum	
04-02-2020 5/18/2020	
Číslo záznamu	Číslo spisu
Prílohy	Vybavuje

Dodavateľ	Odběratel
<p>Karel Hájek Bezručova 399 74245 Fulnek</p> <p>Číslo účtu 2801736607/ 2010 Fio banka CZ0220100000002801736607</p> <p>Variabilní symbol 31012020</p> <p>Částka 1 000,- Euro</p>	<p>Odběratel: IČO: 37971832</p> <p>Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra, Slovenská republika DIČ: 2021877792 Tel: 037/6941111 IŠ DPH: SK2021877792 Fax: 037/6510616</p> <p>Datum splatnosti 14. února 2020 Způsob úhrady Bankovním převodem Datum vystavení dokladu 31.01.2020</p>

Položka (cena v Eurech)	JednCena	Množství	CelkCena	DPH
Fakturujeme Vám za odprodej televiz				
Smluvní cena	1000,00	1	1000,00	-
Celkem.....			1000,00	Eur

Počet stran: 1
 Vystavil: Karel Hájek
 Telefon: 608780567

Karel Hájek
 Podpis