

**Faktúra FV200718**

Dodávateľ: <b>JNL s.r.o.</b> <b>082 66 Uzovce</b> <b>Slovenská republika</b>	Odberateľ: IČO: 37971832 DIČ: 2021877792 IČ DPH: SK2021877792 Tel.: E-mail:	Fax: <b>ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra</b> Dátum: <b>18-12-2020</b>
	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:	Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 949 88 Nitra - Zobor Slovenská republika
IBAN: <b>SK90 1100 0000 0029 4604 3502</b> BIC: <b>TATRSKBX</b> Účet: <b>2946043502/1100</b> VS: <b>200718</b> Banka: Tatra banka, a. s.		
Dátum dodania/pzpp: <b>10.12.2020</b> Spôsob dopravy: Poštou Dátum vyhotovenia: <b>11.12.2020</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: <b>31.12.2020</b> Objednávka: 2020-81/0478 Číslo dod. listu: Zákazka: Stredisko:		

Fakturujeme Vám za dodaný tovar

p.č.	Názov	Počet mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
			za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	Zdravotná ortopedická obuv 080 044	13,000 par	22,50	292,50	20	27,00	351,00	
2.	Zdravotná ortopedická obuv 030049 dámska	5,000 par	17,00	85,00	20	20,40	102,00	
3.	Zdravotná ortopedická obuv 030049 pánska	3,000 par	18,00	54,00	20	21,60	64,80	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	431,50	86,30	517,80
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 517,80 EUR**  
 Slovom: Päťstosedemnáť 80/100 EUR

Faktúra je zároveň dodací list

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