

FAKTÚRA č. 30200667



Dodávateľ: _____
 IČO 34098593 IČ DPH SK2020406520
 DIČ 2020406520
 NITRAZDROJ, a.s. Dolnočermánska 38
 949 01 Nitra
 OR OS Nitra, odd. Sa, vl. 9/N

Odberateľ: _____
 IČO 37971832 IČ DPH SK2021877792
**Špecializovaná nemocnica sv.
 Svorada Zobor, n.o.
 KLASTORSKA 134 SN sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 949 88 NITRA - ZOBOR**

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa
 IBAN:SK78 0900 0000 0002 3498 5658
 SWIFT: GIBASKBX
 Miesto podnikania: NITRA

Miesto podn.: _____
 Účet: SK07 0900 0000 0002 3270 6854

Dátum
 29-03-2021
 Číslo zmluvy: _____
 Číslo spisu: _____
 Vybavuje: _____

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Dátum dodania: 29.03.2021
 Dátum vyhotovenia: 29.03.2021
 Dátum splatnosti: 19.04.2021

RegČís	Názov tovaru	DPH	Množst MJ	PCbezDPH	*PCsDPH	SpoluPCB
--------	--------------	-----	-----------	----------	---------	----------

Číslo OPRAVNENIA SBL:618231000140 DISTRIBUTOR

41028	MLIEKO TAT.TR.1,5%1lTM!:	10%	192 ks	0.44	0.48	84.48
1890	BENITO 140g SFD CBA:	20%	24 ks	0.46	0.55	11.04
1600660	CBA SYR TAVENY CR.100gSB:	20%	24 ks	0.38	0.46	9.12
1601532	CBA PLAT.PREM.NEU.100gIMP:	20%	120 ks	0.42	0.50	50.40
1601399	CBA SMOT.KYS.16%200gMLS:	10%	20 ks	0.35	0.39	7.00
64250	FLORA MINI 20g UPFIELD:	20%	240 ks	0.07	0.08	16.80
1083	CBA SMOT.10%500ml ERM:	20%	6 ks	0.69	0.83	4.14
1990	CBA EIDAM TEHLA 45% IMP:	20%	6.656 kg	3.99	4.79	26.56

Doklad: 75499 zo dňa: 29.03.2021 Spolu za doklad: 209.54

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	91.48	9.15	100.63
20 %	118.06	23.61	141.67
Spolu:	209.54	32.76	242.30
		Základ dane:	209.54

Hmotnosť: 228.2 Kg SUMA NA ÚHRADU 242.30 €

vyvoz
 Kontakt: 037/6510671

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7809000000000234985658 S VAR. SYMBOLOM 30200667
 IBAN: SK78 0900 0000 0002 3498 5658 SWIFT: GIBASKBX
 Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal:dňa: 29.3.21



Predajňa: NITRAZDROJ D 302
 Novozámočká ulica č. 230
 949 01 Nitra

Vyhotovil: Hlinková Iveta