

FAKTÚRA č. 30201270



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

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

Forma úhrady: Prevodný príkaz
 Konštantný symbol: 0008

Odberateľ: _____
 IČO 37971832 IČ DPH SK2021877792

**Špecializovaná nemocnica sv.
 Svorada Zobor, n.o.
 KLASTORSKA 134 v. Svorada Zobor, n.o. Nitra
 949 88 NITRA - ZOBOR**



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

Prílohy: _____

Dátum dodania: 09.06.2021
 Dátum vyhotovenia: 09.06.2021
 Dátum splatnosti: 28.06.2021

09.06.2021

09.06.2021

28.06.2021

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

Číslo OPRAVNENIA SBL:618231000140 DISTRIBUTOR

41028	MLIEKO TAT.TR.1,5%11TM!:	10%	144 ks	0.44	0.48	63.36
64250	FLORA MINI 20g UPFIELD:	20%	360 ks	0.07	0.08	25.20
1600208	CBA SYR RIVAL 115g TM:	20%	9 ks	0.63	0.76	5.67
1601399	CBA SMOT.KYS.16%200gMLS:	10%	20 ks	0.35	0.39	7.00
4307	VAJCIA VOLNE "L" NOV:	20%	600 ks	0.11	0.13	66.00
1990	CBA EIDAM TEHLA 45% IMP:	20%	6.083 kg	3.99	4.79	24.27
1122	TVAROH VOLNY 5 kg AT:	20%	3 ks	13.64	16.37	40.92

Doklad: 59486 zo dňa: 09.06.2021 Spolu za doklad: **232.42**

Sadzba	Cena bez dane	D P H	Spolu s daňou
10 %	70.36	7.04	77.40
20 %	162.06	32.41	194.47
Spolu:	232.42	39.45	271.87
		Základ dane:	232.42

Hmotnosť: 219.3 Kg

SUMA NA ÚHRADU **271.87 €**

vyvoz
 Kontakt: 037/6510671

PLATBU POUKÁŽTE NA ÚČET SK7809000000000234985658 S VAR. SYMBOLOM 30201270
 IBAN: SK78 0900 0000 0002 3498 5658 SWIFT: GIBASKBX

Tovar, obaly a faktúru k zaplaceniu prevzal: _____ dňa: _____

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

Vyhotovil: Snováková Andrea



PAYby square



**NITRAZDROJ a.s. NITRA
 DISKONT 302
 Novozámocká 230
 949 01 NITRA**