

Faktúra č.**89/2022**

Dátum vystavenia : 14.11.2022
Dátum splatnosti: 24.11.2022
Forma úhrady: PP
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

SK810900000000031280754
BIC: GIBASKBX

SN sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra

15. 11. 2022

Objednávaci číslo:
Dodací list:

Číslo záznamu

Prílohy

JN4547/2

Dodávateľ

Čaluníctvo JEDDY - Karol Jedlička
Sídlo: Zvolenská 24, prev. J.Kráľa 68 Nitra
IČO: 14411237 Dič:1028688089

Odberateľ

Specializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor,n.o
Kláštorská 134
949-88 Nitra -Zobor
ICO:37971832 DIC:2021877792

p.č.	Názov a druh tovaru:	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku	Spolu
1	Oprava čalunennie dverí				200,00
2	Koženka "COTTON 030"	4,20	m	14,00	58,80
3	Molitan 3cm	2,00	ks	21,00	42,00
4	Klince odz.	160,00	ks	0,07	11,20
5	Spony				1,00

Nie som platiteľ DPH**SPOLU****€ 313,00**

Faktúru vystavil: Jedlička

Karol Jedlička
JEDDY - čaluníctvo
Janka Kráľa 68, 949 01 Nitra
IČO: 14 411 237 Dič: 1028688089

Pečiatka a podpis