

DODÁVATEĽ

Faktúra

Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava

Faktúra číslo

201820190

Konštantný symbol:
KZ - objednávka číslo

IČO: 00610381 DIČ: 2021191084

IČ DPH: SK2021191084

Peňažný ústav 1.: ŠP-Podnikateľský účet

Číslo účtu: 7000405923/8180

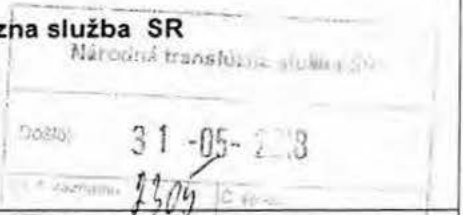
Číslo IBAN: SK41 8180 0000 0070 0040 5923

BIC: SPSRSKBA

ODBERATEĽ

Národná transfúzna služba SR

Ďumbierska 3/L
Bratislava, 833 14
Slovensko



Príjemca
Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L
Bratislava, 833 14
Slovensko

IČO: 30853915

IČ DPH: SK2021764371

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 12.06.2018

Forma úhrady Bankovní převod

Dátum vystavenia faktúry 29.05.2018

Dátum dodania 31.05.2018

Konečný príjemca

Názov tovaru	Množstvo	MJ	Jednotková cena	% DPH	Cena spolu	Hodnota DPH	Spolu
vyúčtovanie služieb spojených s nájmom za rok 2017	1		2 563,98	20	2 563,98	512,80	3 076,78

Faktúra celkom	3 076,78
Halierové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 3 076,78

V prípade, že fakturovaná suma nebude pripísaná na náš účet do dátumu splatnosti budeme Vám za každý deň omeškania účtovať 0,05 % z fakturovanej sumy.

Poznámka:

Vyhotovil: Mária Lančaričová

Telefón: +421335938387

E-mail: maria.lancaricova@fnnt.sk



pečiatka, podpis