

FAKTÚRA

Dodávateľ	Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6, 950 01 N i t r a	Faktúra číslo (variabilný symbol)	17210444
IČO: 17 336 007 DIČ: 2021205197 IČ-DPH: SK2021205197 IBAN: SK 45 8180 0000 0070 0046 7446 SWIFT: SPSRSKBA SWIFT: SUBASKBX Peňažný ústav Štátna pokladnica		HS- objednávka číslo Dávkový príkaz číslo	
	Číslo účtu 7000 467 446/8180		

Štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR Zriaďovacou listinou č. 3724/1991-AV/III-1 zo dňa 9.12.1991 v znení neskorších zmien a dodatkov.

Príjemca IČO: 30 853 915 DIČ: 2021764371	Odberateľ Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L 831 01 B r a t i s l a v a
Konečný príjemca	

Spôsob dopravy	Dodacie a platobné podmienky
Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto určenia	Dátum splatnosti: 24. 10. 2017 Dôvod skrátenia splatnosti Forma úhrady: PP Dátum vystavenia: 10. 10. 2017 Dátum dodania služby: 30. 09. 2017

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH za kus	spolu
-------------------	----------	------------------------	-------

Na základe Zmluvy o nájme č. 20/2005 s Dodatku č.1. - 4. Vám faktúrujeme platbu za uskutočnené telef. hovory v období - III. štvrt'rok 2017, podľa prílohy za mesiace:

- júl	70,27 EUR
- august	39,99 EUR
- september	40,19 EUR
s p o l u :	150,45 EUR
DPH 20 %	30,09 EUR
celkom k úhrade:	180,54 EUR

Vystavila: Jana Orságová
tel.č.037/ 6 545 245

MUDr. Kamil Kolečák, PhD. MSc.
generálny riaditeľ FN Nitra

PhDr. Ladislav Berecz
ekonomický riaditeľ
podpis

Ing. Zuzana Valentová, MPH
vedúca ekonomického odboru
pečiatka a podpis

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA