

DODÁVATEĽ

Faktúra

Fakultná nemocnica Trnava
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava

Faktúra číslo

201820151

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

IČO: 30853915

IČ DPH SK2021764371

DIČ:

Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti 14.05.2018

Forma úhrady Bankovní převod

Dátum vystavenia faktúry 30.04.2018

Dátum dodania 30.04.2018

Prijemca

Národná transfúzna služba SR

Ďumbierska 3/L

Bratislava, 833 14

Slovensko

Národná transfúzna služba SR

Dňa: 02-05-2018

Konečný príjemca

Začetok: [Signature] Č. sprisy:

Názov tovaru

Množstvo MJ

Jednotková
cena%
DPH

Cena spolu

Hodnota
DPH

Spolu

Prenájom nehnuteľnosti 4/2018

1

3 196,28 0

3 196,28

0,00

3 196,28

Služby súvis.s prenájmom 4/2018

1

1 187,53 20

1 187,53

237,51

1 425,04

Faktúra celkom	4 621,32
Halierové vyrovnanie	0,00
Zálohové platby celkom	0,00
Spolu k úhrade	EUR 4 621,32

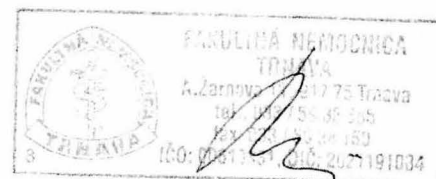
V prípade, že fakturovaná suma nebude pripísaná na náš účet do dátumu splatnosti budeme Vám za každý deň omeškania účtovať 0,05 % z fakturovanej sumy.

Poznámka:

Vyhotovil: Mária Lančaričová

Telefón: +421335938387

E-mail: maria.lancaricova@fnnt.sk



pečiatka, podpis