

FAKTÚRA

Dodávateľ: FNŠP Žilina V.Španyola 43 012 07 Žilina	IČO: 17335825 DIČ: 2020699923 IČ DPH: SK2020699923	Faktúra č. 2030318 Druh dodávky: Konšt. Symbol: 0308 BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Peňažný ústav : Číslo účtu: SK94 8180 0000 0070 0028 0518 Štátna pokladnica		

Príjemca:	Odberateľ: Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L 861 01 Bratislava	Národná transfúzna služba SR Dátum: 07-05-2018 1913
Konečný príjemca:	IČO: 30853915 DIČ: 2021764371 IČ DPH : SK2021764371	

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 15.05.018 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 30.04.2018 Deň odoslania faktúry Deň dod. služby 30.04.2018
Miesto určenia:	
Označ.tovaru	Jedn.množstva
Cena bez DPH	DPH
Celkom bez DPH	

Fakturujeme Vám za odber vody , stočné a zrážkovú vodu vo FNŠP Žilina na základe zmluvy č.070/1/2015/46 za mesiac **a p r í l 2018 :**

Celková suma bez DPH	77,52 €
DPH 20 %	15,51 €

CELKOM K ÚHRADE: 93,03 €
 =====


Krkošková Anna
 Vedúca ekonomického odboru

Faktúru vystavil: **Ing.Brončeková Katarína**
 t.č.041/5110772

**Fakultná nemocnica s poliklinikou
 ŽILINA**