

FAKTÚRA

Dodávateľ: FNŠP Žilina V.Španyola 43 012 07 Žilina	IČO: 17335825 DIČ: 2020699923 IČ DPH: SK2020699923	Faktúra č. 2030418 Druh dodávky: Konšt. Symbol: 0308 BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Peňažný ústav : Číslo účtu: SK94 8180 0000 0070 0028 0518 Štátna pokladnica		

Národná transfúzna služba SR

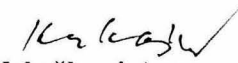
Príjemca:	Odberateľ: Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L 861 01 Bratislava
	Dato: 07-05-2018 MRS
Konečný príjemca:	IČO: 30853915 DIČ: 2021764371 IČ DPH : SK2021764371

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 15.05.2018 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 spotrebu elektrickej energie vo FNŠP Žilina na základe zmluvy č.070/1/2015/46 za mesiac **a p r í l 2018** :

Celková suma bez DPH	452,15 €
DPH 20 %	90,43 €

CELKOM K ÚHRADE: 542,58 €


Krkošková Anna
 Vedúca ekonomického odboru

Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽILINA

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