

FAKTÚRA

Dodávateľ: FNsP Žilina V.Španyola 43 012 07 Žilina	IČO: 17335825 DIČ: 2020699923 IČ DPH: SK 2020699923	Faktúra č. 2052518 Druh dodávky: Konšt. symbol: 0308 Číslo účtu: SK94 8180 0000 0070 0028 0518 BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Peňažný ústav: Štátna pokladnica		

Prijemca:	Odberateľ: NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR Mikrosväta transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L 831 01 Bratislava 11-07-2018 <i>309</i>	
Konečný prijemca:	IČO: 30853915	
	DIČ: 2021764371	

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti	19.07..2018
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	04.07.2018
	Deň odoslania faktúry	
Miesto určenia:	Deň dod. služby	30.06.2018

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 82/2006 o poskytovaní služieb a dodatku k zmluve zo dňa 29.01.2010 poštovné za mesiac **jún 2018:**

Poštovné bez DPH	53,35 €
Správna réžia 11 %	5,87 €
Zisk 10 %	0,58 €
DPH 20 %	1,29 €

CELKOM K ÚHRADE: 61,09 €

Krkošková
Krkošková Anna
Vedúca ekonomického odboru
Fakultná nemocnica s poliklinikou
ŽILINA

Faktúru vystavil: **Ing. Brončeková Katarína,**
tel. 5110772

NS 0 986 01