

FAKTÚRA

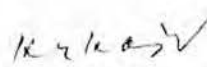
Dodávateľ: FNsP Žilina V.Spanyola 43 012 07 Žilina	IČO: 17335825 DIČ: 2020699923 IČ DPH: SK 2020699923	Faktúra č. 2053818 Druh dodávky: Konšt. symbol: 0308
Peňažný ústav : Štátna pokladnica	Číslo účtu: SK94 8180 0000 0070 0028 0518	BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Príjemca:	Odberateľ: NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA SR Ďumbierska 3/L 831 01 Bratislava
Konečný príjemca:	IČO: 30853915 DIČ: 2021764371 IČ DPH: SK2021764371
Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 25.07.2018 Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 09.07.2018 Deň odoslania faktúry
Miesto určenia:	Deň dod. služby 30.06.2018

Fakturujeme Vám náklady za predsterilizačnú prípravu a kompletnú sterilizáciu Vášho zdravotníckeho materiálu za mesiac **jún 2018:**

Celková suma bez DPH 17,00 €
DPH 20 % 3,40 €

CELKOM K ÚHRADE: 20,40 €


Krkošková Anna
Vedúca ekonomického odboru
Fakultná nemocnica s poliklinikou
ŽILINA

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

NS: 0 986 08