

FAKTÚRA

Dodávateľ: FNsP Žilina V.Španyola 43 012 07 Žilina	IČO: 17335825 DIČ: 2020699923 IČ DPH: SK2020699923	Faktúra č. 2088717 Druh dodávky: Konšt. Symbol: 0308
Peňažný ústav : Číslo účtu: SK94 8180 0000 0070 0028 0518		BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica		

Príjemca: Národná transfúzna služba SR	Odberateľ: Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L 861 01 Bratislava	
Došlo: 12 -10- 2017		
Ev. č. zápisníka: 4224	IČ spisu:	
Konečný príjemca:	IČO: 30853915	
	DIČ: 2021764371	
	IČ DPH : SK2021764371	

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti 21.10.2017
	Forma úhrady PP
	Deň vystavenia faktúry 13.07.2017
	Deň odoslania faktúry
Miesto určenia:	Deň dod. služby 30.09.2017

Označ.tovaru	Jedn.množstva	Cena bez DPH	DPH	Celkom bez DPH
--------------	---------------	--------------	-----	----------------

Fakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie z odberného miesta Národná transfúzna služba SR vo FNsP Žilina na základe elektr.merača č.8002794 za obdobie **III.štvrt'rok 2017:**

Odobrané množstvo	11 185,33 kWh	0,100	20%	1 118,53 €
-------------------	---------------	-------	-----	------------

Celková suma bez DPH	1 118,53 €
----------------------	------------

DPH 20 %	223,71 €
----------	----------

CELKOM K ÚHRADE:	1 342,24 €
-------------------------	-------------------


Krkošková Anna
Vedúca ekonomického odboru

**Fakultná nemocnica s poliklinikou
ŽILINA**

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

NS 098620