

# FAKTÚRA

Dodávateľ:	IČO:	17335825	Faktúra č. 2093317
FNsP Žilina	DIČ:	2020699923	Druh dodávky:
V.Španyola 43	IČ DPH:	SK 2020699923	Konšt. Symbol: 0308
012 07 Žilina			
Peňažný ústav :	Číslo účtu:	SK94 8180 0000 0070 0028 0518	BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Štátna pokladnica			

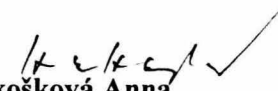
Príjemca:	Odberateľ:	Národná transfúzna služba SR
		Národná transfúzna služba SR
		Ďumbierska 3/L
		831 01 Bratislava
Konečný príjemca:	IČO:30853915	Došlo: 16-10-2017
	DIČ:2021764371	Ev.č. zápisníka: <i>462</i>
	IČ DPH: SK 2021764371	Prílohy: _____

Spôsob dopravy:	Deň splatnosti	26.10.2017
	Forma úhrady	PP
	Deň vystavenia faktúry	10.10.2017
	Deň odoslania faktúry	
Miesto určenia:	Deň dod. služby	30.09.2017

Označ.tovaru	Jednot.množtva	Cena bez DPH	DPH	Cena bez DPH
--------------	----------------	--------------	-----	--------------

Fakturuje Vám za dodávku vody a stočné za obdobie **III.štvrt'rok 2017** :

Odobrané množstvo	80 m <sup>3</sup>	2,06	20%	164,80 €
Celková suma bez DPH				164,80 €
DPH 20%				32,96 €
<b>CELKOM K ÚHRADE:</b>				<b>197,76 €</b>

  
**Krkošková Anna**  
 Vedúca ekonomického odboru  
**Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽILINA**

Faktúru vystavil: **Ing.Brončeková Katarína**  
tel.041/5110772

NS 098620