

FAKTÚRA

strana : 1

Dodávateľ :

VIDRA A SPOL. s.r.o.

Štrkova 8

011 96 ŽILINA

IČO : 31589561 IČ DPH : SK2020443777 DIČ : 2020443777

Peňažný ústav : VÚB Žilina

Číslo účtu : 1338839457/0200

Faktúra číslo : **1931**

Konšt.symbol : 0008

objednávka : 23/i1372

IČO : 17335469

Odberateľ : DIČ : 2020552083 IČ DPH : SK2020552083

Príjemca :

Kysucká NsP SKLAD MTZ

PALÁRIKOVA 1158

ČADCA



Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
PALÁRIKOVA UL. 2311

022 16 ČADCA

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy : **DPD**

Organizačná jednotka vyskladnenia :

VIDRA A SPOL. s.r.o.

Štrkova 8, Žilina

Dátum splatnosti faktúry : **25.05.2011**

Forma úhrady : **prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia faktúry : **24.02.2011**

Dátum dodania tovaru : **24.02.2011**

Označenie dodávky	NC za jednotku	DPH [%]	množstvo	cena bez DPH za jednotku	čiastka EUR
SACOK STER.SKL.140x50x330MM,papier		20	5 bal	28,20	141,00
DPH za zdaniteľné plnenie					28,20
Zaklad dane (20%) :					141,00 EUR
DPH (20%) :					28,20 EUR
Fakturovaná čiastka					169,20
t.j. 5 097,32 Sk (konverzný kurz 30,1260)					

Spoločnosť je zapísaná v Obch.registri Okr.súdu Žilina,č.1291/L

Faktúra je zároveň dodací list

PREVZAL :

VIDRA a spol. s.r.o.

Štrkova 8

011 96 ŽILINA

VIDRA a spol. s.r.o.
Štrkova 8, P.O. BOX B-106
011 96 ŽILINA
tel. 041/50 710 10, fax: 041/50 710 30