

27/00357

Dodávateľ

FAKTÚRA

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Litovelská 25
050 01 Revúca

Faktúra číslo

6240497

Cenová skupina

0008

Konštantný symbol

118/2024

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

Katalógové číslo zákazníka

2334

IČO: 45736324

DIČ: 2023325326

IČ DPH: SK2023325326 OÚ Banská Bystrica pod č. OVVS/NO-13/2011

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka, Revúca

Číslo účtu: 0510069198/0900

Číslo IBAN: SK63 0900 0000 0005 1006 9198

BIC: GIBASKBX

Litterra, n.o.

Železničná 260/27

050 01 Revúca

Prijemca

Litterra, n.o.

Železničná 260/27

Revúca

Odberateľ (IČO) 53985702

(IČ DPH) SK2121555678

(DIČ)

Dodacie a platobné podmienky

S daňou

Deň splatnosti

27-09-2024

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

13-09-2024

Dátum dodania (prijatia platby)

31-08-2024

Konečný prijemca

Litterra, n.o.

Revúca

Fakturujeme Vám pranie prádla za mesiac **august 2024**

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
100100	Prádlo	20 KG	1,35 20	27,00	5,40	32,40
Základ pre DPH 20%		27,00	DPH 20%	5,40		
				K úhrade		32,40 EUR
Spolu		27,00	5,40			

Litterra, n.o.

Dátum: 13.9.2024

Podacie číslo: 0931/2024

Číslo spisu: 001/2024

POR-C-393

Prílohy:

Vybavuje: ANT

Finančná učiareň -5-	Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca ul. Litovelská 25 050 01 Revúca
----------------------------	--

Počet príloh 0

Telefón 4833303

Vyhotovil Simanová Zuzana

Pečiatka a podpis

05.09.2024