

241100492

Dodávateľ

FAKTÚRA

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

Faktúra číslo **6240693**
Cenová skupina
Konštantný symbol 0008
KZ - objednávka číslo 197/2024
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

Litterra, n.o.
Dátum: 18.12.2024
Podacie číslo: 1245/2024
Číslo spisu: 001/2024
Prílohy: por. č. 539
Vybavuje: ANT

Prijemca
Litterra, n.o.
Železničná 260/27
Revúca

Odberateľ (IČO) 53985702 (IČ DPH) SK2121555678
(DIČ)

Konečný príjemca
Litterra, n.o.
Revúca

Dodacie a platobné podmienky **S daňou**
Deň splatnosti **26-12-2024**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 12-12-2024
Dátum dodania (prijatia platby) 30-11-2024

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

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
100100	Prádlo	2 KG	1,35 20	2,70	0,54	3,24
Základ pre DPH 20%		2,70	DPH 20%	0,54		
Spolu		2,70	0,54	K úhrade		3,24 EUR

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

Počet príloh 01
Vyhotovil Simanová Zuzana

Telefón 4833303

Pečiatka a podpis

06.12.2024
© ARKOS 1996-2024