

24.11.2024

Dodávateľ		FAKTÚRA	
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca		Faktúra číslo	6240436
Litovelská 25		Cenová skupina	
050 01 Revúca		Konštantný symbol	0008
IČO: 45736324	DIČ: 2023325326	KZ - objednávka číslo	118/2024
IČ DPH: SK2023325326 OÚ Banská Bystrica pod č. OVVS/NO-13/2011		Dodávkový príkaz číslo	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka, Revúca		Katalógové číslo zákazníka	2334
Číslo účtu: 0510069198/0900		Litterra, n.o. Dátum: 15.8.2024 Podacie číslo: 0810/2024 Číslo spisu: 001/2024 Prílohy: POR-Č. 330 IC DPH: SK2121555678 Vybavuje: ANT	
Číslo IBAN: SK63 0900 0000 0005 1006 9198			
BIC: GIBASKBX			
		Litterra, n.o.	
		Železničná 260/27	
		050 01 Revúca	
Prijemca		Odberateľ (IČO) 53985702	
Litterra, n.o.		(DIČ)	
Železničná 260/27		Dodacie a platobné podmienky S daňou	
Revúca		Deň splatnosti 29-08-2024	
Konečný prijemca		Forma úhrady PP	
Litterra, n.o.		Deň vystavenia faktúry 15-08-2024	
Revúca		Dátum dodania (prijatia platby) 31-07-2024	

Fakturujeme Vám pranie prádla za mesiac júl 2024

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn. % DPH	Cena spolu	Hodn. DPH	Spolu
100100	Prádlo	3 KG	1,35 20	4,05	0,81	4,86
Základ pre DPH 20%		4,05	DPH 20%	0,81		
		K úhrade				4,86 EUR
Spolu		4,05	0,81			

Počet príloh	0	Telefón	4833303	Pečiatka a podpis
Vyhotovil	Simanová Zuzana			

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