

73/2021

Dodávateľ

FAKTÚRA

FNsP J.A.Reimana

Faktúra číslo

2122900362

Hollého 14

Cenová skupina

Konštantný symbol

0558

081 81 Prešov

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

Katalógové číslo zákazníka

2352

IČO: 00610577

DIČ: 2021281559

IČ DPH: SK2021281559

Peňažný ústav: ŠP - bežný účet Bratislava

Číslo účtu: 7000280091/8180

Číslo IBAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091

BIC: SPSRSKBA

Obec Mošurov

Mošurov 15

082 67 Terňa

SR

Číslo zriad.listiny 1970/1991-A/XI-1

Prijemca

Obec Mošurov

Mošurov 15

Terňa

Odberateľ (IČO) 00690562

(IČ DPH)

(DIČ) 2020732538

Konečný prijemca

Obec Mošurov

Terňa

Dodacie a platobné podmienky

Bez dane

Deň splatnosti

16-05-2021

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

12-05-2021

Dátum dodania (prijatia platby)

30-04-2021

Kód tovaru

Názov tovaru

Množstvo MJ

Cena/jedn.

Cena spolu

229 08

MOM - CENA PRÁCE - MOM 04/2021

1 X

258,47

258,47

K úhrade

258,47 EUR

Fakultná nemocnica s poliklinikou
J. A. Reimana Prešov
Hollého 14, 080 81 Prešov
- Oddelenie účtovníctva

Počet príloh 0

Telefón 051/7011837

Pečiatka a podpis

Vyhotovil Ballova

Fax 051/7011838

ballova@fnspresov.sk