

56/2021

Kód tovaru		Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
229 08		MOM - CENA PRÁCE - 03/2021	1 X	278,36	278,36
229 10		MOM - PAUŠÁLNA NÁHRADA - 03/2021	1 X	40,00	40,00
				<b>K úhrade</b>	<b>318,36 EUR</b>

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

Dodávateľ		Faktúra číslo	
<b>FNsP J.A. Reimana</b> <b>Hollého 14</b> <b>081 81 Prešov</b> IČO: 00610577    DIČ: 2021281559 IČ DPH: SK2021281559 Peňažný ústav: ŠP - bežný účet Bratislava Číslo účtu: <b>7000280091/8180</b> Číslo IBAN: <b>SK80 8180 0000 0070 0028 0091</b> BIC: <b>SPSRKBA</b>		<b>2122900288</b> Cenová skupina Konštantný symbol    0308 KZ - objednávka číslo <b>Dodávkový príkaz číslo</b> Katalógové číslo zákazníka    2352	
č.zriad.listiny: 1970/1991-A/XI-1 Prijemca Obec Mošurov Mošurov 15 Terňa Konečný prijemca Obec Mošurov Terňa		<b>Obec Mošurov</b> <b>Mošurov 15</b> <b>082 67 Terňa</b> <b>SR</b> Odberateľ (IČO) 00690562    (IČ DPH) (DIČ) 2020732538 Dodacie a platobné podmienky <b>Bez dane</b> Deň splatnosti <b>18-04-2021</b> Forma úhrady <b>PP</b> Deň vystavenia faktúry    13-04-2021 Dátum dodania (prijatia platby)    31-03-2021	
Počet príloh    0 Vyhotovil    Ballova		Telefón    051/7011837 Pečiatka a podpis ballova@fnspresov.sk	