

588/2012-V 03 SEP. 2012

Dodávateľ <b>Vitalita n.o.</b> Lehnice 113 930 37 Lehnice			Faktúra číslo	<b>20120113</b>
IČO: 36084328 DIČ: 2021764228 DRČ: KÚ v Trnave, VVS/NO-24/2004 z 30.12.2003 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: <b>0191931886/0900</b>			Cenová skupina	P
			Konštantný symbol	0008
			KZ - objednávka číslo	
			Dodávkový príkaz číslo	20120113
			Katalógové číslo zákazníka	68

FAKTÚRA

	<b>Dôvera zdravotná poisťovňa</b> <b>pobočka Nitra</b> <b>Cintorínska 5</b> <b>94901 Nitra</b> <b>SR</b>
Príjemca Dôvera zdravotná poisťovňa Cintorínska 5 Nitra	Odberateľ (IČO) 35942436 (IČ DPH) SK2022051130 (DIČ) 2022051130
Konečný príjemca Dôvera zdravotná poisťovňa Nitra	Dodacie a platobné podmienky Bez dane Deň splatnosti <b>13-10-2012</b> Forma úhrady PP Deň vystavenia faktúry 30-08-2012 Dátum dodania (prijatia platby) 30-08-2012

Fakturujeme Vám opravu zdravotníckych výkonov za mesiac 07/2012 -ODCH

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
135	Zdrav.výkony 07/2012 - oprava	1 MES	990,00	990,00

K úhrade

**990,00 EUR**  
**(29 824,74 SKK)\***

\* (1 EUR = 30.1260 SKK)

Počet príloh 0  
Vyhotožil Vitalita

Telefón 0315918621

Pečiatka a podpis