

03 JUN 2013

433/2013-V

FAKTÚRA

Dodávateľ
Vitalita n.o.
Lehnice 113
930 37 Lehnice



Faktúra číslo **20130070**
Cenová skupina P
Konštantný symbol 0008
KZ - objednávka číslo
Dodávkový príkaz číslo **20130070**
Katalógové číslo zákazníka 68

IČO: 36084328 DIČ: 2021764228
IČ DPH: KÚ v Trnave, VVS/NO-24/2004 z 30.12.2003
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: **0191931886/0900**

**Dôvera zdravotná poisťovňa
pobočka Nitra
Cintorínska 5
94901 Nitra
SR**

Prijemca
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 **15-06-2013**
Forma úhrady PP
Deň vystavenia faktúry 31-05-2013
Dátum dodania (prijatia platby) 31-05-2013

Fakturujeme Vám opravu za mesiac 4/2013

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
112	Oprava	1 MES	1 980,00	1 980,00

K úhrade **1 980,00 EUR**
(59 649,48 SKK)*

* (1 EUR = 30.1260 SKK)

VITALITA n.o. LEHNICE
930 37 Lehnice 113
IČO: 36 084 328 DIČ: 2021764228
Bank. spojenie: SLSP, a.s., filiálka Lehnica
č.ú.: 0191931886/0900 -1-

Počet príloh 0
Vyhotožil Magyaričsová

Telefón 0315918621

Pečiatka a podpis