

25 SEP. 2013

1721-U

FAKTÚRA

Dodávateľ

Vitalita n.o.

Lehnice 113

930 37 Lehnice

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



Faktúra číslo

20130134

Cenová skupina

P

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20130134

Katalógové číslo zákazníka

68

Prijemca

Dôvera zdravotná poisťovňa

Cintorínska 5

Nitra

Dôvera zdravotná poisťovňa

pobočka Nitra

Cintorínska 5

94901 Nitra

SR

Odberateľ (IČO) 35942436 (IČ DPH) SK2022051130

(DIČ) 2022051130

Konečný prijemca

Dôvera zdravotná poisťovňa

Nitra

Dodacie a platobné podmienky

Bez dane

Deň splatnosti

15-10-2013

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

25-09-2013

Dátum dodania (prijatia platby)

25-09-2013

Fakturuje Vám opravnú dávku pre pani Némethovú za mesiac 8/2013

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
120	Zdrav. výkony - opravné	1 MES	990,00	990,00

K úhrade

990,00 EUR
(29 824,74 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., Filialka Lehnice
č.ú.: 0191931886/0900

Počet príloh 0

Vyhotovil Magyaričsová

Telefón 0315918621

Pečiatka a podpis