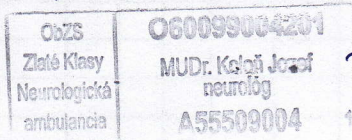


20120126

## FAKTÚRA

|   |  |  |
|---|--|--|
| Dodávateľ : <b>MUDr. Jozef Koloň</b><br><b>ObZS</b><br><b>930 39 Zlaté Klasy</b><br>IČO: <b>37984128</b> DIČ: <b>1036054426</b><br>Registrácia <b>Licencia č.L1B/TT/0885/06</b><br><b>Rozhodnutie TSK č.j.TA/2006/3601</b><br><b>ID 14692</b> |  | Č Í S L O : <b>20050611</b><br>Var. symbol : <b>20050611</b><br>Konšt.symbol: <b>0308</b><br>Zmluva číslo:   |
| Banka: <b>UNI Banka pob.Zlaté Klasy</b><br>Číslo účtu: <b>6767991003/1111</b>   |  | <i>Marec</i>   |
| Konečný príjemca:<br>Forma úhrady:<br><b>Prevodný príkaz PP</b>   |  |  |
| Dátum vystavenia: <b>30.03.2012</b><br>Dátum odoslania : <b>30.03.2012</b><br>Daňová povinnosť: <b>31.03.2012</b><br>(dod.tovaru, služby, platby)<br>Dátum splatnosti: <b>29.04.2012</b>  |  | Odberateľ:<br><b>Vitalita n.o.Lehnice</b><br><b>Lehnice 113</b><br><b>930 37 Lehnice</b><br><br>IČO: DIČ: <b>2021764228</b><br><br>Banka :<br>Č. účtu: |
| Názov   |  | Cena [ EUR ]   |
| Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť<br>pre Vašich poistencov za marec 2012:  |  |  |
|   |  | <b>982,72</b>  |
| Celkom k úhrade :   |  | <b>982,72 EUR</b><br><b>29605,42 Sk</b>  |
| Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk   |  |  |
| Slovom : <b>Deväťstoosemdesiatdva EUR 72cent</b>  |  |  |
| Slovom : <b>Dvadsaťdeväťtisíc šesťstopäť Sk 42hal.</b>  |  |  |
| <?CrLf?>  |  |  |
| Faktúru vystavil/-a: MUDr. KOLOŇ Jozef  |  |  |

Pečiatka a podpis :



518 949

|  |  |
|--|--|
| <b>PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE</b> |  |
| 13 APR. 2012                           |  |
| Došlo dňa: .....                       |  |
| RZ: <i>1093/2012-D</i> .....           |  |
| Príloha: .....                         |  |
| ZMLU: .....                            |  |