

74 Máj 2013

/595-V

FAKTÚRA

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

20130061

Cenová skupina

P

Konštantný symbol

0008

KZ - objednávka číslo

Dodávkový príkaz číslo

20130061

Katalógové číslo zákazníka

68

Dôvera zdravotná poisťovňa  
pobočka Nitra  
Cintorínska 5  
94901 Nitra  
SR

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

15-06-2013

Forma úhrady

PP

Deň vystavenia faktúry

14-05-2013

Dátum dodania (prijatia platby)

14-05-2013

Fakturujeme Vám opravnú dávku pre pani Bereczovú za mesiac 3/2013

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
110	Opravná dávka	1 MES	891,00	891,00

K úhrade

891,00 EUR  
(26 842,27 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 Lehnice  
č.ú.: 0191931886/0900 -1-

*A. J. J. J. J.*

Počet príloh 0

Telefón 0315918621

Pečiatka a podpis

Vyhotovil Magyricsová

STORNO FA