

2 0 AUG 2013

641/2013 - V

Dodávateľ		<b>FAKTÚRA</b>	
<b>Vitalita n.o.</b>		Faktúra číslo	<b>20130118</b>
<b>Lehnice 113</b>		Cenová skupina	P
<b>930 37 Lehnice</b>		Konštantný symbol	0008
	IČO: 36084328	DIČ: 2021764228	KZ - objednávka číslo
IČ DPH:	KÚ v Trnave, VVS/NO-24/2004 z 30.12.2003		<b>Dodávkový príkaz číslo</b> 20130118
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.			Katalógové číslo zákazníka 68
Číslo účtu: <b>0191931886/0900</b>			

		<b>Dôvera zdravotná poisťovna</b>	
		<b>pobočka Nitra</b>	
		<b>Cintorínska 5</b>	
		<b>94901 Nitra</b>	
		<b>SR</b>	
Príjemca		Odberateľ (IČO) 35942436 (IČ DPH) SK2022051130	
Dôvera zdravotná poisťovna		(DIČ) 2022051130	
Cintorínska 5			
Nitra			
Konečný príjemca		Dodacie a platobné podmienky Bez dane	
Dôvera zdravotná poisťovna		Deň splatnosti <b>15-09-2013</b>	
Nitra		Forma úhrady PP	
		Deň vystavenia faktúry 20-08-2013	
		Dátum dodania (prijatia platby) 20-08-2013	

\* Ťarchopisujeme Vám zdravotnícke výkony za mesiac 7/2013

Kód tovaru	Názov tovaru	Množstvo MJ	Cena/jedn.	Cena spolu
165	Zdrav. výkony	1 MES	30,07	30,07

K úhrade **30,07 EUR**  
(905,89 SKK)\*

\* (1 EUR = 30.1260 SKK)



Počet príloh 0  
Vyhotovil Magyaričová

Telefón 0315918621

Pečiatka a podpis