

<p><u>Dodávateľ:</u>Platiteľ DPH VITALITA, s.r.o. Líščie údolie 57 841 01 Bratislava IČO: 31395112 DIČ: 2020305782 IČ DPH: SK2020305782 OR OS BA I,ODD.Sro vl. č.: 8948/B <u>Prevádzka:</u> Lekárneň VITALITA Líščie údolie 57 841 01 Bratislava Banka: SLOVENSKA SPORITELNA Č.úctu: 0170350046/0900 SWIFT: IBAN: SK70 0900 0000 0001 7035 0046</p>	<p>FAKTÚRA č. 201700126 Číslo výdajky: 2017VD0042 Variabilný symbol: 201700126 Konštantný symbol: 0008</p>
<p><u>Odberateľ:</u> Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 84231 Bratislava IČO: 17336,236 DIČ: 2020890432 IČ DPH: IBAN:</p>	<p><u>Príjemca:</u> Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 84231 Bratislava Číslo objednávky: Vznik daň.povinnosti: 02.11.2017 Dátum vystavenia: 02.11.2017 Dátum odoslania: 02.11.2017 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 02.12.2017</p>

Fakturujeme Vám:

KÓD	Názov	Množ.	M.j.	J. cena bez DPH [EUR]	DPH %	J.cena s DPH [EUR]	Spolu Cena bez DPH [EUR]	Spolu s DPH [EUR]
C00514	NATRIUM CHLORATUM BIOTIKA SOL INJ 10X5 M	1.0000	KS	3.7000	10	4.0700	3.7000	4.0700
C00407	CALCIUM BIOTIKA SOL INJ 10X10 ML/1 G	1.0000	KS	8.0091	10	8.8100	8.0091	8.8100
						Základ v sadzbe 10%	[EUR]	11.71
						DPH 10%	[EUR]	1.17
						Základ spolu	[EUR]	11.71
						DPH spolu	[EUR]	1.17

Suma k úhrade [EUR] 12.88

Slovom: dvanásť euro a osemdesiatosem centov

Suma k úhrade informatívne [SKK] 388.02

Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260

<p>Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: Andrea Bencsoova Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p>	<p>VITALITA Líščie údolie 57 842 31 Bratislava IČO: 31 395 11 podpis</p> <p>S.R.O. Líščie údolie 57 BRATISLAVA IČK2020305782 atka</p>
--	---

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

POLIKLINIKA KARLOVA VES	
Líščie údolie 57 842 31 BRATISLAVA	
U 3 -11- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: 1711/04	