

Poskytovateľ: 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 Banka: SLOVENSKA SPORITELNA Č.úctu: 0170350046/0900	FAKTÚRA č. 201300088 Číslo výdajky: 2013VD0025 Variabilný symbol: 201300088 Konštančný symbol: 0008 Číslo objednávky: Mudr. Borska
Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 84231 Bratislava 4 IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 IČ DPH: SK2020890432 Č.úctu:	Prijemca: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 84231 Bratislava 4 Vznik daň.povinnosti: 09.04.2013 Dátum vystavenia: 09.04.2013 Dátum odoslania: 09.04.2013 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 09.05.2013

Faktúrujeme 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]
C42389	AVASTIN 25 MG/ML CON INF 1X4ML/100 MG	3.0000	KS	311.0909	10	342.2000	933.2727	1026.6000
C42415	AVASTIN 25 MG/ML CON INF 1X16ML/400 MG	1.0000	KS	1163.5455	10	1279.9000	1163.5455	1279.9000
C96966	CALCIUMFOLINAT SOL INJ 5X3 ML/30 MG	5.0000	KS	10.2364	10	11.2600	51.1820	56.3000
C05959	HERCEPTIN 150 MG PLC IFO 1X150 MG	2.0000	KS	546.1818	10	600.8000	1092.3636	1201.6000
						Základ v sadzbe 10%	[EUR]	3240.36
						DPH 10%	[EUR]	324.04
						Základ spolu	[EUR]	3240.36
						DPH spolu	[EUR]	324.04

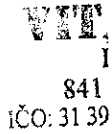
Suma k úhrade [EUR] 3564.40

Slovom: tritisícpäťstošesťdesiatštyri euro a štyridsať centov

Suma k úhrade informatívne [SKK]

107381.11

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Úrok z omeškania: Faktúru vystavil: Emilia Vojcikova Faktúra slúži zároveň ako dodací list.	
---	--

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

Dátum prijatia faktúry: 11-04-2013	
Doba:	Priložný:
Priložené:	<i>1304/13</i>