

<b>Dodávateľ:</b> Platiteľ DPH <b>VITALITA, s.r.o.</b> Líščie údolie 57 841 01 Bratislava <b>IČO: 31395112</b> DIČ: 2020305782 IČ DPH: SK2020305782 OR OS BA I, ODD.Sro vl. č.: 8948/B Banka: SLOVENSKA SPORITELNA Č.úctu: <b>0170350046/0900</b> SWIFT: IBAN: <b>SK70 0900 0000 0001 7035 0046</b>	<b>FAKTÚRA č. 201400109</b> Číslo výdajky: 2014VD0055  <b>Variabilný symbol: 201400109</b> Konštantný symbol: 0008 Číslo objednávky: 060/2014
<b>Odberateľ:</b> <b>Poliklinika Karlova Ves</b>  Líščie údolie 57 84231 Bratislava 4 <b>IČO: 17336236</b> DIČ: 2020890432 IČ DPH: SK2020890432 IBAN:	<b>Príjemca:</b> <b>Poliklinika Karlova Ves</b>  <b>Líščie údolie 57</b> <b>84231 Bratislava 4</b>  Vznik daň.povinnosti: 12.06.2014 Dátum vystavenia: 12.06.2014 Dátum odoslania: 12.06.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 12.07.2014

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]
C04071	DITHIADEN INJ 10X2 ML	1.0000	KS	7.0818	10	7.7900	7.0818	7.7900
C24432	SPIRITUS CUM BENZINO DENA SOL DER 1X150	1.0000	KS	1.6636	10	1.8300	1.6636	1.8300

Základ v sadzbe 10%	[EUR]	8.75
DPH 10%	[EUR]	0.87
Základ spolu	[EUR]	8.75
DPH spolu	[EUR]	0.87

**Suma k úhrade [EUR] 9.62**

**Slovom:** deväť euro a šesťdesiatdva centov

Suma k úhrade informatívne [SKK] 289.81

Konverzný kurz [SKK/EUR] 30.1260

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

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 84231 Bratislava	
<b>13 -06- 2014</b>	
Došlo:	Príjato:
Prílohy:	1406/24.