

<p>Dodávateľ: 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 Prevádzka: Lekáreň VITALITA Líščie údolie 57 841 01 Bratislava Banka: SLOVENSKA SPORITELNA Č. účtu: 0170350046/0900 SWIFT: IBAN: SK70 0900 0000 0001 7035 0046</p>	<p>FAKTÚRA č. 201400219 Číslo výdajky: 2014VD0113 Variabilný symbol: 201400219 Konštantný symbol: 0008</p> <p>Príjemca: Poliklinika Karlova Ves</p> <p>Líščie údolie 57 84231 Bratislava 4</p>
<p>Odberateľ: Poliklinika Karlova Ves</p> <p>Líščie údolie 57 84231 Bratislava 4 IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 IČ DPH: SK2020890432 IBAN:</p>	<p>Číslo objednávky: Vznik daň. povinnosti: 21.10.2014 Dátum vystavenia: 21.10.2014 Dátum odoslania: 21.10.2014 Forma úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 20.11.2014</p>

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]
A39478	GELITASPON STA.GS 80X50X10MM 2KS	1.0000	ks	5.7727	10	6.3500	5.7727	6.3500
						Základ v sadzbe 10%	[EUR]	5.77
						DPH 10%	[EUR]	0.58
						Základ spolu	[EUR]	5.77
						DPH spolu	[EUR]	0.58

Suma k úhrade [EUR] **6.35**

Slovom: šesť euro a tridsaťpäť centov

Suma k úhrade informatívne [SKK] 191.30

Konverzný kurz [SKK/EUR] **30.1260**

Úrok z omeškania:

Faktúru vystavil: Emilia Vojcikova

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

ĎAKUJEME ZA NÁKUP

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
22 -10- 2014	
Došiel:	Prilohy:
Pridelené:	1410/38