

FAKTÚRA

12

Dodávateľ: IČO: 36601578 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Murgašova 1 040 86 Košice B.účet: 7000247304/8180 IBAN: SK10 8180 0000 0070 0024 7304 Štátna pokladnica (BIC:SPSRSKBA) Obch./živ. Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sa, register: Vložka číslo:1361/V	DIČ: 2022103358 IČ DPH: SK2022103358	FAKTÚRA číslo 21430048 Variabilný symbol : 21430048 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
<p>Správa mestskej zelene</p> <p>Došlo dňa: 14-04-2014</p> <p>Podacie číslo: 2399</p> <p>Prílohy: Vydáva: ZH-LU: 2399</p>		Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 Správa mestskej zelene v Košiciach, mestská prisp.org. zriad.mestom Košice Rastislavova 79 040 01 Košice
Konečný príjemca (2.odberateľ):		

Spôsob dopravy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 06.05.2014
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 07.04.2014
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.03.2014

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 3.12.2007 Vám fakturujeme výkony činnosti pracovnej zdravotnej služby - paušál pre Vašich zamestnancov za mesiac marec 2014.

Počet zamestnancov: 314 osôb x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

Vyrovnanie: 0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR: 335.35

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	279.46	55.89	335.35
		279.46	55.89	335.35

MUDr. Ľubomír HUDÁK
Predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
Leteckej vojenskej nemocnice, a.s.
v Košiciach

Vyhotovila: Adriana Lacková
t.č.055/6130 033, e-mail: lackova@lvn.sk