

FAKTÚRA

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 21430064 Variabilný symbol : 21430064 Konštantný symbol : 030€ Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556 Správa mestskej zelene v Košiciach, mestská prisp.org. zriad.mestom Košice Rastislavova 79 040 01 Košice Vybavuje:

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti: 12.06.2014 Forma úhrady: PP Dátum vystavenia faktúry: 13.05.2014 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 30.04.2014
--	--

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 apríl 2014.

Počet zamestnancov: 360 osôb x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

Celkom k úhrade v EUR: 384.48

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	320.40	64.08	384.48
		320.40	64.08	384.48

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