

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36601578

DIČ: 2022103358

IČ DPH: SK2022103358

FAKTÚRA číslo**21430182**

Variabilný symbol : 21430182

Konštantný symbol : 0308

Číslo zmluvy :

Číslo objednávky :

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, 14

register: Vložka číslo:1361/V

Odberateľ: IČO: 17078202**DIČ: 2021157556****IČ DPH: SK2021157556****Konečný príjemca (2.odberateľ):**11-2014
Správa mestskej zelene v Košiciach,
mestská prisp.org. zriad.mestom Košice
Rastislavova 79
040 01 Košice

Prílohy:

vybavuje:

Spôsob dopravy:**Štát určenia:****Číslo dodacieho listu****Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti

11.12.2014

Forma úhrady

PP

Dátum vystavenia faktúry

11.11.2014

Dátum daňovej povinnosti (dátum
dodania tovaru, služby, prijatia platby)

31.10.2014

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 október 2014.

Počet zamestnancov: 356 osôb x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

Vyrovnanie: -0.00 EUR

Celkom k úhrade v EUR:**380.21**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	316.84	63.37	380.21
		316.84	63.37	380.21

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