

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. Obch. register Okresného súdu Košice I, register: Odd:Sa, Vl.č:1361/V	DIČ: 2022103358 IČ DPH: SK2022103358	FAKTÚRA číslo 21530059 Variabilný symbol : 21530059 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):	Odberateľ: IČO: 17078202 DIČ: 2021157556 IČ DPH: SK2021157556	Správa mestskej zelene v Košiciach 15-04-2015 Správa mestskej zelene v Košiciach, mestská prísp.org. zriad.mestom Košice Rastislavova 79 040 01 Košice

Spôsob doprawy:	Dodacie a platobné podmienky:
Štát určenia:	Dátum splatnosti: 08.05.2015
Číslo dodacieho listu	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 09.04.2015
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 31.03.2015

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 03.12.2007 Vám fakturujeme výkony činnosti pracovnej zdravotnej služby - paušál pre Vašich zamestnancov za mesiac marec 2015.

Paušál/mesiac: 295 osôb x 0,89 € (zmluvný paušál bez DPH)

Celkom k úhrade v EUR: 315.06

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	262.55	52.51	315.06
		262.55	52.51	315.06

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

Vyhotovila: Ing. Martina Lajtarová
t.č.055/6130 023, e-mail: lajtarova@lvn.sk