


130
Dňa dňa 28.03.2012

Faktúra – daňový doklad

Dodávateľ: K Gryf, s. r. o. Pomlejská 40 931 01 Šamorín IČO: 36248037 DIČ: 2021651610 Bankové spojenie: UniCredit Bank Číslo účtu: 6618554002/1111		Faktúra číslo: 2012012
		Zmluva číslo: <i>Dohoda č. 01 – P/2012 zo dňa 01.01.2012</i>
		Licencia: <i>TA/2005/3313</i>
Odberateľ:		IČO: 305 715 DIČ:
OBEC ROHOVCE		
		Dátum vystavenia: 03.03.2012 Dátum dodania: 03.03.2012 Dátum splatnosti: 03.03.2012 Forma úhrady: PP
Vyúčtovanie príspevku na prevádzku LEKÁRSKEJ SLUŽBY PRVEJ POMOCI v zmysle dohody č. 01 – P/2012 za obdobie:		
01/2012	45,44 €	
02/2012	45,44 €	
03/2012	45,44 €	
04/2012	45,44 €	
05/2012	45,44 €	
06/2012	45,44 €	
07/2012	45,44 €	
08/2012	45,44 €	
09/2012	45,44 €	
10/2012	45,44 €	
11/2012	45,44 €	
12/2012	45,44 €	
SPOLU	545,28 €	
Počet príloh:		Cena celkom v €: 545,28
Vystavil: Mgr. Michal Kubanka		Uhradené: 545,28
Pečiatka a podpis:		K úhrade: 0,00
		
<small>Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.</small>		