

(daňový doklad)

Faktúra číslo : [REDACTED]

Forma úhrady: Prev. Príkaz

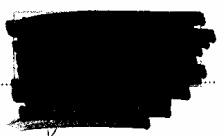
Konštantný symbol : 0308
Dátum vystavenia: 31.01.2011
Dátum splatnosti: 14.02.2011

DODÁVATEL MUDr. RUSINKO MILKO Maurerova 21 KOŠICE 040 22 IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Banka: [REDACTED] Účet: [REDACTED]	ODBERATEL DETSKÝ DOMOV Poľná 1 KOŠICKÁ NOVÁ VES 040 12 IČO: [REDACTED]	DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES Dobro, čas Číslo: [REDACTED] Skart. znak a pečať: [REDACTED] Prílohy: [REDACTED] Príloha: [REDACTED] Príloha: [REDACTED]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakturujem Vám za poskytnutú zdravotnú starostlivosť!
Obdobie od: 01.07.2010 do: 31.12.2010

Suma za výkony spolu 153,35 €
V prílohe faktúry Vám zasielam zoznam pacientov a výkonov vyúčtovaných za dané obdobie.

FAKTUROVANÁ SUMA	153,35 €
-------------------------	-----------------



Vystavil: [REDACTED]