

FAKTÚRA

57

Dodávateľ : MUDr.Karol Mika Internátna 10 974 04 Banská Bystrica IČO: 00624365 DIČ: 270410789 Registrácia	Č Í S L O : 20100030 Var. symbol : 20110217 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
--	--

Banka: Slo.Št.Sporit. Ban.Bystrica Číslo účtu: [REDACTED]
--

Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia: 17.02.2011 Dátum odoslania : 17.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 03.03.2011	Odberateľ: Úrad práce, soc, vecí a rodiny Zvolenská ces.27 974 05 Banská Bystrica IČO: 37949799 DIČ: 3794979 Banka : Č. účtu:
---	--

Názov	Cena [EUR]
fakturujem vám vypracovanie objenanych výpisov štyroch pacientov v období od 29.09.2010 do 24.11.2010	
4x6,97	27,88
Celkom k úhrade :	
	27,88 EUR
	839,91 Sk
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Dvadsat'sedem EUR 88cent Slovom : Osemstotridsat'devät Sk 91hal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátca DPH Faktúru vystavil/-a: [REDACTED]	

Pečiatka a podpis :

[REDACTED] 23020201
 [REDACTED]
 [REDACTED] 16(120)

ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ BYSTRICA	
Ev.č :	Prílohy: -2-
Došlo dňa: 21-02-2011	P.Z:
Č. sp. su:	Spracovateľ:
Poštové číslo doporuč. zásielky	