

FAKTÚRA

757

Dodávateľ : AVL.s.r.o Cesta k nemocnici 23 974 01 Banská Bystrica IČO: 44331461 DIČ: 2022666657 Registrácia 6628/2008/ODDZ	Č Í S L O : 2010137 Var. symbol : 2010137 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: Slov.sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 0304709510/0900	
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Zvolenská cesta 27 974 05 Banská Bystrica IČO: 37949799 DIČ: 2021765757 Banka : Č. účtu:
Dátum vystavenia: 29.12.2010 Dátum odoslania : 29.12.2010 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 28.01.2011	
Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Fakturujem Vám zdravotné výkony za II.polrok	41,82
Celkom k úhrade :	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	41,82 EUR 1259,87 Sk
Slovom : Štyridsaťjeden EUR 82cent Slovom : Jedentisíc dvestopäťdesiatdeväť Sk 87hal.	
<?CrLf?> Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcia DPH	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. BEZÁKOVÁ Viera	

Pečiatka a podpis :



ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY BANSKÁ BYSTRICA	
Ev. č.:	Prílohy:
Došlo dňa: 30-12-2010	PZ:
Č. spisu::	Spracovateľ:
Poštové číslo doporuč. zásielky	