

116/2011

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr.Kukula Peter Závadka nad Hronom Závadka nad Hronom	Č Í S L O : 20110008
IČO: 31929486 DIČ: 1030910243	Var. symbol : 20110008
Registrácia	Konšt.symbol: 0308
	Zmluva číslo: 2011 -03- 25

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne -5-	
Došlo	2011 -03- 25
E-é zaznamu	
Číslo spisu	Skart. znak a lehota
Prílohy	Ukl. znak Referent

Banka:	
Číslo účtu:	

Konečný príjemca:	Odberateľ:
Forma úhrady:	Úrad práce,soc.vecí a rodiny
Prevodný príkaz PP	Rázusová 40
Dátum vystavenia: 02.03.2011	977 01 Brezno
Dátum odoslania : 02.03.2011	IČO: DIČ:
Daňová povinnosť: 28.02.2011 (dod.tovaru, služby, platby)	Banka :
Dátum splatnosti: 31.03.2011	Č. účtu:

Názov	Cena[EUR]
Faktúrujem Vám úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť Vaším poistencom	
- [redacted] Miroslav r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Stanislav r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Pavel r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Ján r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Ivá Emília r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Peter r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Igor r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Mária r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Michal r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Kristína r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Fedor r.č. [redacted]	6,97
- [redacted] Mária r.č. [redacted]	6,97
Celkom k úhrade : 83,64 EUR	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	2519,74 Sk
Slovom : Osemdesiattri EUR 64cent	
Slovom : Dvetisíc päťstodevätňást Sk 74hal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z fakturovanej sumy	
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. KUKULA Peter	

Pečiatka a p **NZSis** **N64833020001**
Závadka
n/Hronom