

FAKTÚRA

Dodávateľ : **MEDCENTER, s.r.o.**
9.mája 15
039 01 Turčianske Teplice
IČO: **36798541** DIČ: **2022410885**
Registrácia **reg.v Obch.registri**
Okr.súdu Žilina
Vložka číslo: 19149/L

Č Í S L O : 20100071

Var. symbol : 20100071

Konšt.symbol: 0308

Zmluva číslo:

Banka:
Číslo účtu:

Konečný príjemca:

Operateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Novomeského 4

036 01 Martin

Forma úhrady:

Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: 03.01.2011

Dátum odoslania : 03.01.2011

Daňová povinnosť: 31.12.2010

(dod.tovaru, služby, platby)

Dátum splatnosti: Podľa zmluvy

IČO: 37905490 DIČ:

Banka :

Č. účtu:

Názov

Cena [EUR]

Fakturuje Vám za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie 1.1.2010 - 31.3.2010

Fakturácia výkonov 1.10.2010 - 31.12.2010

111,52

Príloha: Výkaz vykonaných výkonov

0,00

Celkom k úhrade :

111,52 EUR

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

3359,65 Sk

Slovom : Jednostojedenásť EUR 52cent

Slovom : Tritisíc trisťpäťdesiatdeväť Sk 65hal.

<?CrLf?>

Pečiatka a podpis :