

411 2010 14/2011 31.8.2011

FAKTÚRA

Dodávateľ : **Mudr.Bista Emil,
841 - prakt. lekár
956 38 ŠIŠOV 45**
IČO: **31842739** DIČ: **1029318697**
Registrácia **TSK/2006/04008/zdrav. - 2**

Č Í S L O : **2010085**
Var. symbol : **2010085**
Konšt.symbol: **0308**
Zmluva číslo:

Banka: **SLSP a.s. Bánovce nad Bebravou**
Číslo účtu: **[REDACTED]**

Konečný príjemca: **Odberateľ:
ÚPSVaR
Námestie SNP 151/6
958 01 Partizánske**

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: **31.08.2010**
Dátum odoslania : **31.08.2010**
Daňová povinnosť: **31.08.2010**
(dod.tovaru, služby, platby)
Dátum splatnosti: **Podľa zmluvy**

IČO: **37916459** DIČ: **2021851854**
Banka :
Č. účtu:

Názov Cena [EUR]
Faktúra na úhradu výkonov pre ÚPSVaR za účt. obdobie od 01.06 2010 do 31.08.2010

Výkaz výkonov v prílohe faktúry **62,73**
Celkom k úhrade : **62,73 EUR**

Slovom : **šestdesiatdva EUR 73cent**

Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy

Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH

Pečiatka a podpis :

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VÝSKONKOV PARTIZÁNSKE	
Došlo dňa: 31.08.2010	Príj. číslo: [REDACTED]
Event. čís. záznamu:	Číslo načiatky:
Príj. číslo:	Lehoty plnôt: