

FAKTÚRA

Dodávateľ : **Ambulancia pre deti a dorast s.r.o.**
Nám.1.mája,č.1
922 05 Chtelnica
 IČO: **45569720** DIČ: **2023046630**
 Registrácia **Oddiel:Sro,Vložka číslo:25672/T**

Číslo : 02010015
 Var. symbol : 02010015
 Konšt.symbol : 0308
 Zmluva číslo:

2011 sk

2010/054761

Banka: **Slovenská sporiteľňa-Piešťany**

Číslo účtu: [REDACTED]

Konečný príjemca:

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: **09.12.2010**
 Dátum odoslania : **10.12.2010**
 Daňová povinnosť: **30.11.2010**
 (dod.tovaru, služby, platby)
 Dátum splatnosti: **Podľa zmluvy**

Odberateľ:
Úrad práce,soc.vecí a rodiny
Krajinská 5053/13
921 01 Piešťany

IČO: **37847724** DIČ:

Banka :
 Č. účtu:

Názov

Cena [EUR]

Faktúrujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť
 pre Vašich poistencov:

2011/004105

Doloženie lekárskeho nálezu pre:
1./Pňakovič Erik,nar.03.06.1996
bydl.:Chtelnica,Dolná 22/10

6,97
0,00
0,00

Celkom k úhrade :

6,97 EUR
209,98 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **šesť EUR 97cent**

Slovom : **Dvestodevät Sk 98hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z fakturo
 Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Faktúru vystavil/-a: **MUDr.Marta Hermanová**

Pečiatka a podpis : [REDACTED]



21 DEC. 2010 [REDACTED]

Odberateľ poskytovateľ činnosti
 921 01 PIEŠŤANY