

207768

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**

Č Í S L O : 02010018
 Var. symbol : 02010018
 Konšt.symbol: 0308
 Zmluva číslo:

2010/035 501

Banka: **Slovenská sporiteľňa-Piešťany**
 Číslo účtu: [REDACTED]

Konečný príjemca:
 Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP
 Dátum vystavenia: 27.12.2010
 Dátum odoslania : 29.12.2010
 Daňová povinnosť: 31.12.2010
 (dod.tovaru, služby, platby)
 Dátum splatnosti: 28.01.2011

Odberateľ: **403/2010**
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:

Doloženie lekárskeho nálezu pre:	
1./Treskoň Šimon,nar.07.06.1994	6,97
bydl.: Dolný Lopašov,322	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]

AMBULANCIA PRE DETI A DORAST s.r.o. Námestie 1. mája č.1 922 05 Chtelnica	P16857008201 MUDr. MARTA HERMANOVÁ všeobecný lekár pre deti a dorast A73521008
--	---

[REDACTED]

Odbor soc. zabezpečenia

2011/007165