

FAKTÚRA

Dodávateľ : **NZZ PLD MUDr.P.Račková**
Sotinská 1591/29A
905 01 Senica
IČO: **37846701** DIČ: **1070928771**
Registrácia **TA/2008/744**
5.3.2008

Č í s l o : 2011001
Var. symbol : 2011001
Konšt.symbol: 0308
Zmluva číslo:

Banka:
Číslo účtu:

Konečný príjemca:

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: 01.02.2011
Dátum odoslania : 01.02.2011
Daňová povinnosť: 31.01.2011
(dod.tovaru, služby, platby)
Dátum splatnosti: 16.02.2011

Odberateľ:
Urad práce,soc.vecí a rodiny
Vajanského 17
905 01 Senica

IČO: **37847635** DIČ:

Banka :
Č. účtu:

Názov

Cena [EUR]

Na základe zmluvného vzťahu Vám fakturujem úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytovanú na účely soc. zabezpečenia v obd. 06-11/2010

Suma dľa zúčtovacieho dokladu:

76,67

Celkom k úhrade :

76,67 EUR
2309,76 Sk
=====

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Sedemdesiatšesť EUR 67cent**

Slovom : **Dvetisíc tristodevät Sk 76hal.**

Faktúru vystavil/-a:

Pečiatka a podpis :

RAČKOVÁ
pre dospělých
A86300820