

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37 909 01 Skalica IČO: 34049657 DIČ: 1026442285 Registrácia Trnavský samosprávny kraj, Starohajská č.10 917 10 Trnava, č.j.TA/2005/3545 zo dňa 28.11.2005	Č Í S L O : 2011015 Var. symbol : 2011015 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:												
Banka: <input type="text"/> Číslo účtu: <input type="text"/>													
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vajanského 17 905 01 Senica												
Dátum vystavenia: 28.02.2011 Dátum odoslania: 28.02.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 30.03.2011	IČO: 37847635 DIČ: Banka : Č. účtu:												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Názov</th> <th style="width: 20%;">Cena [EUR]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Fakturujem Vám za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Vaším poisťencom</td> </tr> <tr> <td>Fakturujeme Vám za zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 01,12,2010 -28.02.2011</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">34,85</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Celkom k úhrade :</td> <td style="text-align: right;">34,85 EUR</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">1049,89 Sk</td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Cena [EUR]	Fakturujem Vám za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Vaším poisťencom		Fakturujeme Vám za zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 01,12,2010 -28.02.2011	0,00		34,85	Celkom k úhrade :	34,85 EUR		1049,89 Sk
Názov	Cena [EUR]												
Fakturujem Vám za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Vaším poisťencom													
Fakturujeme Vám za zdrav. výkony na účely soc. pomoci za obdobie 01,12,2010 -28.02.2011	0,00												
	34,85												
Celkom k úhrade :	34,85 EUR												
	1049,89 Sk												
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Tridsaťštyri EUR 85cent Slovom : Jedentisíc štyridsaťdeväť Sk 89hal.													
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.1% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH Faktúru vystavil/-a: <input type="text"/>													

Pečiatka a podpis :