

Faktúra

105

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov	
46110395	
Dobro dňa:	19.04.11 20.04.2011 1
46110395	
Prilohy:	1

Dodávateľ	
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.	
Masarykova 9	
040 01 KOŠICE	
SLOVAKIA	
Obch.reg. OS KE1, odd Sro, vložka 15230/V	
Banka	Poštová banka, a.s.
IČ DPH	SK2021861061
IČO	36582433

Dátum splatnosti 03.05.11
 Spôsob platby PP
 Dátum dodania: 19.04.11

Číslo:	
Dátum vystavenia:	
Konšt. symbol:	
Variabilný symbol:	
Odberateľ	
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov	
M.R.Štefánika 73/23	
075 01 TREBIŠOV	
SLOVAKIA	
Dodacia adresa	
DIČ	
IČ DPH	
IČO	35556811

P.č.	Kód materiálu	Popis	Množstvo	Merná jednotka	Cena za kus netto	Cena netto	VAT Code	DPH %	Hodnota DPH	Cena vrátane
------	---------------	-------	----------	----------------	-------------------	------------	----------	-------	-------------	--------------

Fakturujeme Vám za zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia za obdobie 3/2011.

0	SSOC	Zdrav.výkony pre účely soc.zabezpečenia	5		EUR 34,85		Z0	0,0000	EUR 0,00	34,85
---	------	---	---	--	-----------	--	----	--------	----------	-------

Kód DPH	%	Netto	Čiastka DPH
Z0		EUR 34,850000	EUR 0,000000

Preddavok:	
Fakturovaná čiastka celkom:	EUR 34,85
DPH	
Súčet brutto	EUR 34,85
Zaplatené/pripísané k dobru:	
Nedoplatok:	EUR 34,85
Celkom v SKK s konv. kurzom	30,1260 1.049,89

Pri úhrade použite ako VS číslo faktúry.

Tel.: 



