

Faktúra FV 2011043

Odberateľ: IČO: DIČ: IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **Hudák Štefan MUDr.**
222
09401 Tovarné
SR

ÚPSVaR
Námestie slobody 5
09301 Vranov nad Topľou

IČO: 31968058 DIČ: 1022367973

MZ SR.6632/1994-B

Tel.: e-mail:

Fax: WWW:

Účet: VS: :

IBAN: KS: 0008

Banka: SWIFT

Dátum dodania/pzp: **02.04.2011** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **02.04.2011** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **02.05.2011** Objednávka:
 Zákazka:
 Číslo dod. listu: Stredisko:

- p.č. Názov
1. Na základe uzatvorenej zmluvy Vám fakturujeme zdravotnícke výkony vykonané za obdobie 01.01.2011 do 31.03.2011 u Vašich poistencov

Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.000 x	139,40	139,40	
Spolu		139,40	

K úhrade 139,40 EUR

Slovom: Jednotridsaťdvať 40/100 EUR

ÚRAD PRÁRDE, SOCIÁLNEHO VEČI A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došic	<i>28.4.2011</i>
Ev. č.	<i>4011140</i>
č. sp.	
Prílohy	

Faktúru vyhotovil:
 Faktúru vytlačil:
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Továr prevzal (podpis a dátum):

