

29.9.2011

FAKTÚRA
č. 100/2011Dodávateľ: ZDRAVOCENTRUM_ADAM s.r.o.
308
09434 BystreOdberateľ: Úrad práce soc. vecí a rodiny
Vranov nad Topľou-odd.pos.činn.
Nám.slobody č.5
093 01 Vranov nad TopľouIČO: 36500682
DIČ: 2021955793
IČDPH:IČO:
DIČ:
IČDPH:
Názov banky:
Číslo účtu: /Regist.: Spol. je zapísaná v OR Okr. súdu Prešov
Odd.: Sro č. vložky 15709/P z. 20.12.2004Dátum splatnosti:
Dátum vystavenia: 01.08.2011
Dátum dodania: 01.09.2011
Forma úhrady: Prevodným príkazom

Číslo zmluvy:

Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní a úhrade zdrav. starostlivosti Vám fakturujeme
náklady za ošetrovanie Vašich pacientov za obdobie: 7/20116,97
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97
6,97

Spolu k úhrade:

76,67 EUR

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 23.9.2011	Z:
Ev. č.: 4011342	ZH a LU:
Prílohy:	Vybavuje:

ZDRAVOCENTRUM
- ADAM, s.r.o.
Prívatná ambulancia
Bystre 308
094 34 BystreZDRAVOCENTRUM - ADAM, S.R.O.
094 34 Bystre 308
IČO: 36 500 682 DIČ: 2021955793