

ambol: [REDACTED]

Faktúra :

2011/13

Dodávateľ :

Odberateľ :

MUDr. Mosná Beata
Privátna ambulancia VLD
Hviezdoslavova 5
Pliešovce
962 63

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
oddelenie posudkových činností
J.Jiskru 249/6
Zvolen
960 09

IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
IČ DPH:

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED]
IČ DPH:

Bankové spojenie :
Slovenská sporiteľňa a.s.
pobočka Zvolen

Dodacie a platobné podmienky :

Dátum vyhotovenia faktúry : 28.02.2011
Dátum dodania služby/tovaru : 28.02.2011
Dátum splatnosti : 30.03.2011

Na základe rozhodnutia č.5669/2006/ODDZ BBSK zo dňa:13.12.2006

Fakturujem Vám za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie od 01.12.2010 do 28.02.2011 nasledovne:
Výpočet úhrady: 3 x 6,97 = 20,91 Eur.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ZVOLENE	
DOŠLO:	09.03.2011
EV. ČÍSLO:	110145/2011
ČÍSLO SPISU:	
PRÍLOHY:	VÝBEV L111

Pečiatka a podpis :

Neplátca DPH



K ÚHRADE CELKOM : 20.91 EUR

Celková suma v SKK : 629.93 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK