

# FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>Ambulancia praktického lekára pre dospelých s.r.o.</b> Pod Šibeňou horou 68 085 01 Bardejov IČO: 36494011 DIČ: 2021825971 Registrácia O:S:PO, vložka číslo 14977/P 4.1.2006 č 76/2006/OZ-CUP v PO	Číslo : 30001117 Var. symbol : 30001117 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:										
Banka: ██████████ Číslo účtu: ██████████	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava										
Konečný príjemca:  Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: UPSVaR Špitalska 8 816 43 Bratislava  IČO: 30794536 DIČ: 2021227280  Banka : ██████████ Č. účtu: ██████████ 3917										
Dátum vystavenia: Dátum odoslania : Daňová povinnosť: (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy	Dato: 27-12-2010 Číslo záznamu:      Číslo spisu: Odbo:                      Prílohy:										
<table border="1" 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 podľa dohody za obdobie od 01.09.2010 do 30.11.2010 / vid' príloha/</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>18,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Celkom k úhrade : <b>18,00 EUR</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>542,27 Sk</b></td> </tr> </tbody> </table>		Názov	Cena [ EUR ]	Fakturujem Vám podľa dohody za obdobie od 01.09.2010 do 30.11.2010 / vid' príloha/		<b>18,00</b>		Celkom k úhrade : <b>18,00 EUR</b>		<b>542,27 Sk</b>	
Názov	Cena [ EUR ]										
Fakturujem Vám podľa dohody za obdobie od 01.09.2010 do 30.11.2010 / vid' príloha/											
<b>18,00</b>											
Celkom k úhrade : <b>18,00 EUR</b>											
<b>542,27 Sk</b>											
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Osemnásť EUR 0cent Slovom : Päťstoštyridsaťdva Sk 27hal.											
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.01% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH											

Pečiatka a podpis :

