FAKTÚRA

Dodávateľ : [redacted]

IČO: **31980180** DIČ: **1025718298**
Registrácia

ČÍSLO : 20020387

Var. symbol : 20020387
Konšt.symbol: 0308
Zmluva číslo:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
Došlo: 31 -12- 2010
Číslo záznamu: Číslo spisu:
Odbor: Prílohy:

Banka: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Konečný príjemca:

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: 29.12.2010
Dátum odoslania : 29.12.2010
Daňová povinnosť: 31.12.2010
(dod.tovaru,služby,platby)
Dátum splatnosti: **Podľa zmluvy**

Odberateľ:
Ústredie práce, soc. vecí a rodiny,
Spitalská č.8
816 04 Bratislava

IČO: 30794516 DIČ: 2021777780

Banka : [redacted]
Č. účtu: [redacted]

Názov	Cena [EUR]
Faktúrujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:za obdobie:od 01.09.2010 - 30.11.2010	**21,00**
Celkom k úhrade :	**21,00 EUR**
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	**632,65 Sk**

Slovom : **Dvadsaťjeden EUR 0cent**
Slovom : **Šesťstotridsaťdva Sk 65hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme
účtovať 0.05% z fakturovanej sumy
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátca DPH

Faktúru vystavil/-a: [redacted]

Pečiatka a podpis :