

# FAKTÚRA

Dodávateľ : ██████████ IČO: 31142443    DIČ: 1032146434 Registrácia: Povolenie NSKč.NI:2006/101927 licencia SLK číslo: L1A/NR/0776/05	Č Í S L O : 20100138 Var. symbol : 20100138 Konšt. symbol : 0308 Zmluva číslo: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava Došlo: 05-01-2011 Číslo záznamu:    Číslo opisu: Odberateľ:                      Prílohy:
Banka: ██████████ Číslo účtu: ██████████	Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP Dátum vystavenia: 30.11.2010 Dátum odoslania : 30.11.2010 Daňová povinnosť: 30.11.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 30.12.2010
Odberateľ: Ústredie práce,soc.vecí Špitálska 8 812 67 Bratislava IČO: 30794536    DIČ: 2021777780 Banka : ██████████ Č. účtu: ██████████ 0	
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:	
Zdravotné výkony č.71 -vystavené PN v období od 01.09.2010 do 30.11.201	
Celkom k úhrade :	4,00 EUR 120,50 Sk
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Štyri EUR 0cent Slovom : Jednostodvadsať Sk 50hal.	
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH.	
Faktúru vystavil/-a: ██████████	

Pečiatka a podpis :

