

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr. Dana Hlaváčová NZZ- očná ambulancia, Štefániko 921 01 Piešťany 1 IČO: 36078433 DIČ: 1020109607 Registrácia TA/2005/1282	Č Í S L O : 20110005 Var. symbol : 20110005 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: IV/1-273/2009
Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 45584580/0900	
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Národný ústav reumatických chorôb Nábrežie I. Krasku 4 921 01 Piešťany IČO: 165271 DIČ: 2020530732 Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000285239/8180
Dátum vystavenia: 02.02.2011 Dátum odoslania : 02.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod. tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 16.02.2011	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujem Vám za prevedené zdravotné výkony PZS na očnej ambulancii za týchto poistencov	
Jevočínová Beáta	5,00
Olšiaková Ingrid	5,00
Rujaková Mária	5,00
Pinerová Štefánia	5,00
Orsághová Mária	5,00
Hercegová Rozália	5,00
Kišš kamil	5,00
Rybanská Monika	5,00

Celkom k úhrade : **40,00 EUR**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk **1205,04 Sk**

Slovom : **Štyridsať EUR Ocent**

Slovom : **Jedentisíc dvestopäť Sk 4hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.1% z fakturovanej sumy

Faktúru vystavil/-a: MUDR. HLAVÁČOVÁ Dana



Pečiatka a podpis :

