

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 : 20110006 Var. symbol : 20110006 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: IV/1-273/2009
Banka: Slovenská Sporiteľňa a.s. Číslo účtu: 45584580/0900	

Konečný prijemca: 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: 01.03.2011 Dátum odoslania : 01.03.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 (dod. tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 15.03.2011	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujem Vám za prevedené zdravotné výkony PZS na očnej ambulancii v mesiaci 02/2011	
za týchto poistencov.	0,00
Vargová Alena	5,00
Iauruská Magdaléna	5,00
Hacker Ján	5,00
Křivová brigita	5,00
Hajdúšik Ernest	5,00
Kubíková Piroška	5,00
Urbanová Iboľa	5,00
Orlická Dominika	5,00
Grešová Viera	5,00
Gajdoš František	5,00
Šašo Marič	5,00
Bulejová Ľudmila	10,00
Skaloš František	5,00
	5,00

Celkom k úhrade : **70,00 EUR**
2108,82 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Sedemdesiat EUR 0cent**

Slovom : **Dvetisíc jednastoosem Sk 82hal.**

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

Faktúru vystavil/-a: **MUDR. HLAVÁČOVÁ Dana**



Pečiatka a podpis :

