

20120184

## FAKTÚRA

Dodávateľ : <b>MUDr. Jozef Koloň</b> <b>ObZS</b> <b>930 39 Zlaté Klasy</b> IČO: <b>37984128</b> DIČ: <b>1036054426</b> Registrácia <b>Licencia č.L1B/TT/0885/06</b> <b>Rozhodnutie TSK č.j.TA/2006/3601</b> <b>ID 14692</b>		Č Í S L O : <b>20050616</b>  Var. symbol : <b>20050616</b> Konšt.symbol: <b>0308</b> Zmluva číslo:
Banka: <b>UNI Banka pob.Zlaté Klasy</b> Číslo účtu: <b>6767991003/1111</b> ✓		<b>APRIL</b>
Konečný príjemca:  Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz PP</b>		Odberateľ: <b>Vitalita n.o.Lehnice</b> <b>Lehnice 113</b> <b>930 37 Lehnice</b>
Dátum vystavenia: <b>30.04.2012</b> Dátum odoslania : <b>30.04.2012</b> Daňová povinnosť: <b>30.04.2012</b> (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: <b>30.05.2012</b>		IČO: DIČ: <b>2021764228</b>  Banka : Č. účtu:
Názov		Cena [ EUR ]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov za apríl 2012:		
		<b>776,88</b>
Celkom k úhrade :		<b>776,88 EUR</b>
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		<b>23404,29 Sk</b>
Slovom : <b>Sedemstosedemdesiatšesť EUR 88cent</b> Slovom : <b>Dvadsaťtritisíc štyristoštyri Sk 29hal.</b>		=====
<?CrLf?>		
Faktúru vystavil/-a: MUDr. KOLONĽ Jozef		

Pečiatka a podpis :

