OPRAVNÝ DOKLAD KU FAKTÚRE ČÍSLO : 2010/081

Variabilný symbol : 2011081
Konštantný symbol : 308

Číslo faktúry : 2011/081

Dodávateľ :	*Odberateľ :*
PRAKLEK,s.r.o. ***SNP 128*** ***Klenovec*** ***980 55*** IČO : *36644790* DIČ : *2022114567* IČ DPH :	**Úrad práce sociálnych vecí a rodiny** **oddelenie posudkových činností** **Gorkého 12** **Rimavská Sobota** **979 01** IČO : DIČ : IČ DPH :
Bankové spojenie : *VÚB a.s.* *Hnúšťa* číslo účtu :	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 17.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 17.01.2011 Dátum splatnosti : 16.02.2011

Na základe rozhodnutia č.3547/2005/ODDZ BBSK Banská Bystrica zo dňa:28/11/2005

Fakturujeme Vám za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre Vašich poistencov.
Zasielame opravný doklad k faktúre číslo: 2010/081

PRIEBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU VYKONAL:
DŇA: 27. 01. 2011
PRIEBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU VYKONAL:
DŇA:

Pečiatka a podpis : **Neplatca DPH**

PRAKLEK s.r.o. N27666020201 MUDr. všeobecn A50360020 KLENOVEC

K ÚHRADE CELKOM : 69,70 EUR

Celková suma v SKK : 2099.78 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK