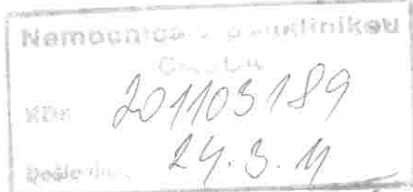
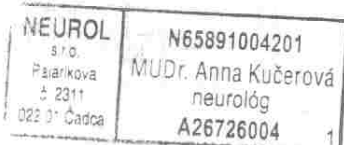


FAKTÚRA Číslo: 12/2011 Dátum vyhotovenia: 24.03.2011 Dátum splatnosti: 14.04.2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 22.03.2011 Forma úhrady: PP HZ-objednávka číslo: 095-E.4/2010		
Dodávateľ: NEUROL, s.r.o. Palárikova 2311 022 01 Čadca Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.	IČO: 36440795 DIČ: 2022144157 Číslo účtu: 2624501662/1100	Odberateľ: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311 022 16 Čadca IČO: 17335469 IČ/IČ DPH: SK2020552083
Dodávateľ je registrovaný: zapísaný v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina Oddiel: Sro vložka č.17273/L		
Na základe komisionárskej zmluvy č. 095-E.4/2010, Vám fakturujem odmenu za vykonanú ústavnú pohotovostnú službu na neurologickom oddelení v KNsP Čadca za mesiac marec 2011. Kalkulácia: 1 ÚPS x 73,03 € = 73,03 € 2 ÚPS x 192,52 € = 385,04 € spolu: 458,07 € Príloha: 1		

Pečiatka a podpis:

K úhrade celkom: 458,07 €



Handwritten signature