

FAKTÚRA

Číslo: 17/2011
Dátum vyhotovenia: 26.04.2011
Dátum splatnosti: 15.05.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 21.04.2011
Forma úhrady: PP
HZ-objednávka číslo: 095-E.4/2010

Nemocnica s poliklinikou
ČADCA
KDF 201104170
Deň dňa: 26. 4. 11

Dodávateľ:
NEUROL, s.r.o.
Palárikova 2311
022 01 Čadca

IČO:
36440795
DIČ:
2022144157

Peňažný ústav:
Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:
2624501662/1100

Odberateľ:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311
022 16 Čadca

IČO: 17335469

IČ/IC 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 **apríl 2011**.

Kalkulácia: 1 ÚPS x 73,03 € = 73,03 €
2 ÚPS x 192,52 € = 385,04 €
spolu: 458,07 €

Príloha: 1

Pečiatka a podpis:

NEUROL
s.r.o.
Palárikova
2311
022 01 Čadca
MUDr. Anna Kučerová
neurolog
A26726004 1

K úhrade celkom: 458,07 €