

FAKTÚRA č. **2011/20**

Dátum vyhotovenia faktúry **30.04.2011**
 Dátum splatnosti **14.05.2011**
 Dátum vzniku daňovej povinnosti **04/2011**
 Forma úhrady **Prevod. príkaz**
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštančný symbol **0308**
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ

IČO 42055075 MUDr. Jozef M i t r o
 DIČ 1074811738 Debšinského 11
 IČ DPH
 Peň. ústav VUB Žilina
 Č. účtu 2254673351/0200 010 08 Ž i l i n a
 Zapísaný:

Odberateľ

IČO 17335469 Kysucká nemocnica
 DIČ s poliklinikou, Pal
 IČ DPH Palárikova 2311
 022 16 Č a d c a

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

V súlade so zmluvou č. 183-E-4/2010 fakturujem odmenu za zdravotnú pohotovostnú službu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení vašej nemocnice podľa výkazu mzdových nárokov:

za mesiac: **APRÍL 2011**.....

Celkom: **= 368,45 EUR**.....

Faktúru vystavil **Mitro**
 Predbežnú kontrolu vykonal
 Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH
 Celková DPH
 Celková fakturovaná suma