

FAKTÚRA č.

2017/25/05

Dátum vyhotovenia:

20.5.2017

Dátum splatnosti:

30 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

Číslo účtu: 0331810497/0900

Banka dodávateľa: Slov. spoľ. SWIFT:

IBAN: SK 93 0900 000000 0331810497

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 36437891 DIČ/IČ DPH: 202210871

Odberateľ

OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA
 OVA 19 LIPTOVSKÁ SIELNICA 79
 OBEC LIPTOVSKÁ SIELNICA

IČO: 00815419 DIČ/IČ DPH:

Ambulancia
 M/ spol. s r.o.
 Nabrežie
 4. apríl
 1990
 Lipt. Mikuláš
 všeobecný lekár pre dospelých
 MUDr. Mária Voštináková
 A73782020
 2

71

Evid. číslo:	Číslo spisu:
Prilohy/listyzo dňa	Vybavuje:

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktura je za prácu poskytnutú za účelom
 poskytnutia pre sociálne oddelenie
 ZÁMOBKOV KOCOMAN

1 x 17 EUR = 17 EUR
 / sedenie /

Vystavil:

Pečiatka

Počet prí

SIGNED

Celková cena EUR bez DPH:	17,-
Celková DPH v EUR:	/
Zaokrúhlenie:	/
Celkom EUR s DPH:	17,-