

FAKTÚRA

Číslo : 0162/2018

Dodávateľ:

Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina

Moyzesova
010 01 Žilina

IČO: 00416169 DIČ: 2020978256 IČ DPH:

Zmluva/Objednávka:

Dodací list:

Odberateľ:

MšHK Žilina, a.s.

Športová 5
010 01 Žilina

IČO: 36387193 DIČ: 2020103921 IČ DPH: SK2020103921

Var.sym.: 101622018 Konšt.sym.: 0308

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 3137432 Kód banky: 0200

IBAN : SK42 0200 0000 0000 0313 7432 BIC : SUBASKBX

Deň vyhotovenia : 12.11.2018

Deň vzniku daňovej povinnosti : 12.11.2018

Deň splatnosti : 26.11.2018

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám za dodané služby: zdravotnú asistenčnú službu zo dňa 10.11.2018 a 11.11.2018 v čase od 13:45 do 15:45

Celkom :

60,00EUR

Celkom k úhrade:

60,00EUR

Slovami: Šesťdesiat EUR

Podpis a dátum
činnosť:
dátum

Podpisový záznam os. _____, za vystavenie dokladu :
Martin Brihak
0903/134 317

Product of MADO spol. s r.o., e-mail: madosoft@madsoft.sk

10.11.2018, c. 5535