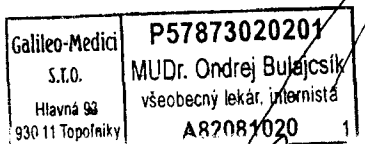


Dodávateľ Spisová značka: TA/2006/3801 Galileo - Medici s r.o. Hlavná 93, 930 11 Topoľníky Prevádzka: Topoľníky Číslo účtu: 0193680136/0900 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.	IČO: 36694754 DIČ: 2022269997 IČ DPH:	FAKTÚRA číslo (VS): 201032 Daňový doklad
		KS: 0308 Číslo zmluvy: 200/37/2006
TA/2006/3801		Odberateľ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Trnava Pekárska 40/A. 917 01 Trnava Číslo účtu: 7000198055/8180 Peňažný ústav: Štátna pokladnica
		Dátum splatnosti: 30.01.2011 Forma úhrady: prev. príkazom Dátum dodania: 31.12.2010 Dátum vystavenia: 31.12.2010 Dátum odoslania: 31.12.2010 Miesto určenia:

Fakturujem Vam za vykonanú službu
za obdobie IV/Q 2010
suma.....13 Eur

Názov položky	Množstvo	Jedn. cena	Cena
	0.00	0.00	13.00 €
Spolu k úhrade:			13.00 €

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH



200/37/00

Vystavil: s.Kissová Judita

Variabilný symbol : 201053
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/53

Dodávateľ :	Odberateľ : <i>Dot. 2010/53</i>
Zdravmich, s.r.o. Horné Saliby 772 Horné Saliby 925 03 IČO: 36823040 DIČ: 2022471242 IČ DPH:	Urad pre dohľad nad zdr. starostl. Pekárska 40/A Trnava 917 01 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa a.s.</i> <i>Galanta</i> číslo účtu : <i>0202622975/0900</i>	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 30.01.2011

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 20257/T.

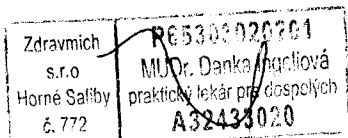
Fakturujem za poskytnutie odborných služieb za IV. kvartál 2010

Praktičky 5 x 13,- = 78,-
Doprava 5 x 9,90 = 49,50

127,50

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 127,5 EUR



Celková suma v SKK : 3841.07 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

20/05/2008

Variačný symbol : 20110103
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2011/0103

Dodávateľ :	Odberateľ : <i>221 755</i>
MUDr. Khawajová Jana Prakt.lekár pre dospelých Kráľovská 1 Skalica 909 01 IČO : 34049517 DIČ : 1029023666 IČ DPH :	Úrad pre dohľad nad zdravotnou strosťiv pobočka Trnava Prechodná 1 Trnava 917 01 IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Barkové spojenie : <i>Slovenská sporiteľňa, a.s.</i> <i>Skalica</i> číslo účtu : <i>0037253482/0900</i>	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 05.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 04.02.2011

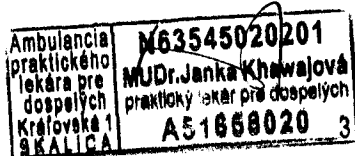
Na základe rozhodnutia č.j.TA/2005/1791 zo dňa:06/06/2005
 Datun splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia.

Na základe Zmluvy č.1120/111/2005 zo dňa 10.10.2005 a dodatku č 3.
Vám faktúrujem náklady za vykonávanie obhliadok mŕtvych za obdobie
od 01.10.2010 do 31.12.2010.

Celkový počet prehliadok mŕtveho 8x á 9,80.....78,40 ✓
z toho 3x mimo zdrav.zar.....9,60
doprava hradená lekárom 5x.....16,50
celkom k úhrade.....104,50

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM : 104,50 EUR

Celková suma v SKK : 3148.17 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

1120 | 112 | 2005

20107530 FAKTÚRA

Dodávateľ : **AMD-Sk, s.r.o.**
Mazúrova 2
909 01 Skalica
IČO: **36719978** DIČ: **2022307309**
Registrácia

Č Í S L O : 2010109
Var. symbol : 2010109
Konšt.symbol: 0308
Zmluva číslo:

Banka: **Tatra Banka Skalica**
Číslo účtu: **2625750935/1100**

Konečný príjemca:

Odberateľ:
ÚRAD pre dohľad nad ZS
Pekárská 40/A
917 01 Trnava

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: **03.01.2011**
Dátum odoslania : **03.01.2011**
Daňová povinnosť: **31.12.2010**
(dod.tovaru, služby, platby)
Dátum splatnosti: **Podľa zmluvy**

IČO: **30796482** DIČ: **2021904456**

Banka : **Štátna pokladnica, Brati**
Č. účtu: **7000198055/8180**

Názov

Cena [EUR]

Fakturujeme Vám za vykony za mesiac: 7,8,9/2010
Platnosť: 30 dni odo dňa doručenia.

Celkový počet	8	0,00
Z toho:	1x16,30	16,30
	1x13,10	13,10
	6x9,80	58,80

Celkom k úhrade :

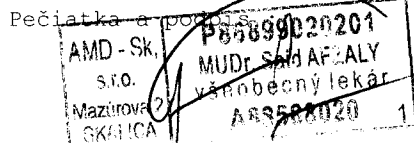
88,20 EUR
2657,11 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Osemdesiatosem EUR 20cent**

Slovom : **Dvetisíc šesťstopäťdesiatsedem Sk 11hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme
účtovať 0.05% z fakturovanej sumy
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátca DPH



20107530

201007192

Dodávateľ—IČO 36084212

FAKTÚRA číslo 360252

Poliklinika Senica n.o.
Sotinská 1588
90501 SENICA

Konšt. symbol:08
Čís.objednávky:
Dodací list č.:

IČ DPH: SK2021701154
DIČ: 2021701154

Odberateľ—IČO 30796482

DIČ

zapísaná v reg.neziskových
org. na KÚ v Trnave pod č:
VVS/NO-12/2002

Úrad pre dohľad nad zdr.star.

bankové spojenie: DEXIA
číslo účtu: 9214643002/5600

Pekárska 40/4

91701 Trnava

Dátum dodania:31.12.2010
Dátum vyhotovenia:05.01.2011
Dátum splatnosti:04.02.2011

dealer č. 0 Číslo Názov	Množstvo	DPH [%]	Cena bez DPH	Cena s DPH	Hodnota bez DPH	Hodnota DPH	Hodnota s DPH
zdravotná starostlivosť	1.000	0	455.0000	455.0000	455.000	0.000	455.00

Na základe Dodatku č.3 k Zmluve o poskytovaní odborných služieb
č. 1120/76/2005 fakturujeme za vystavenie dokladov - List o
prehliadke mŕtveho za 4. štvrtrok 2010
sumu

35 x 13,- = 455.00 Eur

POLIKLINIKA SENICA n.o.
Sotinská 1588
905 11 SENICA

3
Ing. Alena Kovačičová
riaditeľka

Faktúru vyhotovila:
Mgr. Jamrichová

ROZPIS DPH	základ	daň	455.000	455.000
Sadzba 0%	455.00		zaokrúhlenie dokladu	0.00
CELKOVÁ HODNOTA PO ZAOKRÚHLENÍ EUR				455.00

Konverzný kurz 1EUR=30.1260SKK informatívna hodnota v SKK:13707.33

1120/76/2005

2010-10-29

FAKTÚRA

Dodávateľ : PZS MUDR. Marta Benedigová Rekreačná 2 221 01 Piešťany IČO: 34024271 DIČ: 1033133937 Registrácia: LIE/TI/0420/05	Á f a k t ú r a : 20100098 Var. symbol : 20100098 Konš. symbol: 0302 Zmluva číslo: 11P100001006
--	--

Banka: SLPB Piešťany Číslo účtu: 0048304767/0900

Mesačný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz FF	Odberateľ: Úrad pre dohľad Pekárská 42/A 917 01 Inova
Dátum vystavenia: 28.12.2010 Datum odoslania: 03.01.2011 Dávková povinnosť: 31.12.2010 (od tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 03.02.2011	IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : 8180 Č. účtu: 7000198055

Názov	Cena (EUR)
-------	------------

Faktúrom v súlade s poskytnutými informáciami o službách pre radionavigáciu za za október, november, december 2010	4 x 13 = 52,- 1 x 9,80 = 9,80 1 x 3,30 = 3,30	65,10 ✓
---	---	---------

**Spolu k úhrade : 65,10 EUR
1961,20 SK**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SK
Slovom : šesťdesiatpäť EUR a dvetri centy
Slovom : Jedentisíc deväťstošesťdesiatjeden SK 20hc1

Za každý deň oneskorenia diaľov budeme účtovať 0,05% z fakturovanej sumy
Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH
FAKTURU VYSTAVILA: -R: MUDR. BENEDIGOVÁ MARTA

Pečiatka a podpis

Ambulancia praktického lekára pre dospelých Rekreačná 2 PIEŠŤANY	N7721020201 MUDr. Marta Benedigová všeob. lekárske A73313020 ①
--	---

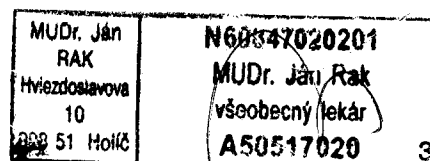
1961,20 / 7005

2006/3988

FAKTÚRA

Dodávateľ : MUDr.Rak Ján Hviezdoslavova 10 908 51 Holíč IČO: 34048472 DIČ: 1028773471 Registrácia VUC Trnava č.j. TA/2006/3988		Č Í S L O : 2010125 Var. symbol : 2010125 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: SLSP Senica, a.s., fil.Holíč Číslo účtu: 37261845/0900		
Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad pre doh.nad zdr.st. Grosslingová 5 812 62 Bratislava IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180	
Dátum vystavenia: 31.12.2010 Dátum odoslania : 31.12.2010 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy		
Názov		Cena [EUR]
Faktúrujeme vám za vykonané prehliadky mŕtvych zúčtovacie obdobie 10-12/2010		
		58,60
		58,60 EUR
		1765,38 Sk
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk		
Slovom : Päťdesiatosem EUR 60cent		
Slovom : Jedentisíc sedemstošestdesiatpäť Sk 38hal.		
Nie sme platiteľ DPH Vystavil: MUDr. Ján Rak Tel.:034/668 3010		

Pečiatka a podpis :



700 | 08 | 7007

Variabilný symbol : 20110002
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2011/0002

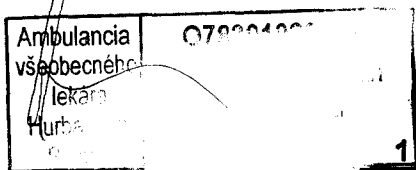
Dodávateľ :	Odberateľ : <i>2007/09</i>
MUDr. Ziman Martin Ambulancia všeobecného lekára Hurbanova 2827/2A Senica 905 01 IČO: 42159539 DIČ: 1075111928 IČ DPH:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekárska 40/A Trnava 91701 IČO: DIČ: IČ DPH:
Bankové spojenie : DEXIA BANKA a.s. Senica číslo účtu : 9241525001/5600	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 02.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 02.01.2011 Dátum splatnosti : 01.02.2011

Na základe rozhodnutia č.TA/6036/2009/OZaHF-002 Trnava zo dňa:29.09.2009

Fakturujem Vám za obhliadku mŕtvych 5x9,80 a 5x3,20 euro

Pečiatka a podpis :

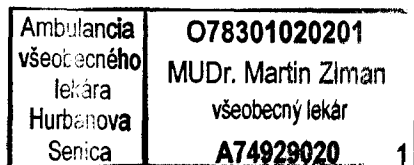
Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM : 65,00 EUR ✓

Celková suma v SKK : 1958.19 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK



300/09/2009

219/2009

2010 FAKTÚRA

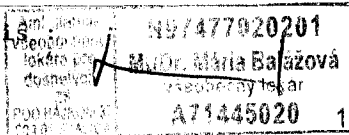
Dodávateľ : MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37 909 01 Skalica IČO: 34049657 DIČ: 1026442285 Registrácia Trnavský samosprávny kraj, Starohajská č.10 917 10 Trnava, č.j.TA/2005/3545 zo dňa 28.11.2005	Č Í S L O : 2010080 Var. symbol : 2010080 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
--	---

Banka: SLSP Skalica Číslo účtu: 0037265395/0900
--

Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekárska 40/A 917 01 Trnava IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000198055/8180
Dátum vystavenia: 31.12.2010 Dátum odoslania : 31.12.2010 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 30.01.2011	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujem Vám za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Vaším poisťencom	9 x 9,80 = 88,20 2 x 3,20 = 6,40
Fakturujeme Vám za obdobie od 1.10.2010 do 31.12.2010 počet prehliadok mŕtveho: celkový počet: 9	7 x 3,30 = 23,10 0,00 117,70 ✓
Celkom k úhrade :	117,70 EUR 3545,83 Sk
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk	
Slovom : Jednostosedemnásť EUR 70cent	
Slovom : Tritisíc päťstoštyridsatpäť Sk 83hal.	
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.1% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr. BALAZOVA Maria	

Pečiatka a podpis



1120/78 / 2005

20.00.7552

Dodávateľ	IČO: 44352450	FAKTÚRA číslo (VS): 107/2010
	DIČ: 2022679637	Daňový doklad
IČ DPH:		KS: 0308 Číslo zmluvy: 1120/45/2005
KILA-MED s.r.o. 284, 930 08 Čilizská Radvaň	Odberateľ	IČO: 30796482
		DIČ: 2021904456
Prevádzka: Čilizská Radvaň OZS	Úrad pre dohľad nad zdr.star. pobočka Trnava Pekárska 40/A Grösslingová 5 812 62 Bratislava	
Číslo účtu: 0193163227/0900	Číslo účtu: 7000198055/8180	
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.	Peňažný ústav: Štátna pokladnica	
č.j. TA 2008/1001 Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10	Dátum splatnosti:	30.01.2011
	Forma úhrady:	prev. príkazom
	Dátum dodania:	31.12.2010
	Dátum vystavenia:	31.12.2010
	Dátum odoslania:	31.12.2010
	Miesto určenia:	

Názov položky	Množstvo	Jedn. cena	Cena
zaprehliadku mrtvol IV.Q	8.00	9.80	78.40 €
mimo zdrav.zariad.	8.00	3.20	25.60 €
prevoz lekára	5.00	3.30	16.50 €

Spolu k úhrade:	120.50 €
-----------------	----------

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od DPH podľa § 29 Zákona 222/2004 Z.z. o DPH

KILA-MED P05736020201
 MUDr. László Kiss C.Sc.
 všeobecný lekár
 46272020

Vystavil: Ágnes Kiss

2008/1001

Variabilný symbol : 201080
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/80

Dodávateľ : LV-MED, s.r.o. Všeobecný lekár Veselé 55 922 08 IČO: 44221991 DIČ: 2022626925 IČDPH:	Odberateľ : 2010 07580 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Prechodná I. Trnava 917 01 IČO: 30796482 DIČ: 2021914438 IČDPH:
Bankové spojenie : VUB, a.s. pob. Piešťany číslo účtu : 2466997251/0200	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 31.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 30.11.2010 Dátum splatnosti : 30.01.2011

Na základe výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trnava vložka č. 22089/T, s.r.o. Zoznam výpisov KO-7089/2009.

Fakturoujem Vám za 2. polrok 2010 za služby nasledovne:

4x 9,30.....	39,20 Eur
4x 3,20.....	12,80 Eur
4x 3,20.....	12,80 Eur

Pečiarika a podpis :

Neplátač DPH

KÚHRADE CELKOM : 65,20 Eur EUR ✓

Celková suma v SKK : 1964,22 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK

LV-MED, s.r.o.
Všeobecný lekár
Veselé 55
922 08
IČO: 44221991
DIČ: 2022626925
IČDPH:

200/71 000

Variabilný symbol : 201101
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2011/01

Dodávateľ :	Odberateľ : 2010 7179
MUDr. Kubáni Vladimír Saluber K&K,s.r.o. Cukrovar 217/3 Sládkovičovo 925 21 IČO: 36854701 DIČ: 2022519664 IČ DPH:	Urad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pobočka Trnava Pe kárska 40/A 91701 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : VUB a.s. Sládkovičovo číslo účtu : 2482939457/0200	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 03.01.2011 Dátum dodania služby/tovaru : 03.01.2011 Dátum splatnosti : 02.02.2011

Na základe rozhodnutia č.j. TA/1197/2009/OZaHF-010 TTSK zo dňa

Vystavujem Vám faktúru za vykonané obhliadky od 01.10.2010-31.12.2010

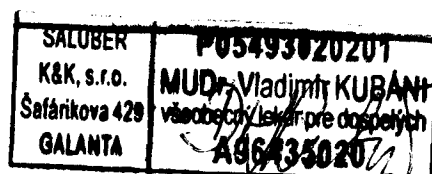
na sumu 7 x 13,00 Eur : spolu : 91,00 EUR

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

91,00 EUR ✓



Celková suma v SKK : 2741.47 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

125 / 2011

2011 01 03

Variabilný symbol : 201090
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2010/90

Dodávateľ :	Odberateľ : <i>2010/90</i>
MUDr. Uhlíková Janka MUDr.Janka Uhlíková-Ambulancia PLD,s.r.o SNP 12 Moravský Svätý Ján 908 71 IČO: 44973632 DIČ: 2022888956 IČ DPH:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekárska 40/A Trnava 91701 IČO: DIČ: IČ DPH:
Bankové spojenie : <i>Dexia banka Slovensko a.s</i> <i>Senica</i> číslo účtu : <i>9241541001/5600</i>	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 29.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 30.11.2010 Dátum splatnosti : 28.01.2011

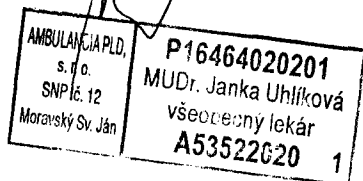
Na základe rozhodnutia č.TA/2789/2009 Trnavský samosprávny kraj zo
dňa:28.07.2009

Faktúrujem Vám za mnou vykonané preh liadky mŕtveho v mesiaci od 07-12.2010

List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí12x 9,80 e
Správa o prehliadke mŕtveho 4x 3,20 e
spôsob dopravy.....0 e

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM :

130,4 EUR ✓

Celková suma v SKK :

3928.43 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

200/92 / 2009

2010/90

Variabilný symbol : 20100020
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/0020

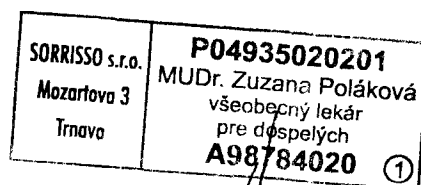
Dodávateľ : SORRISSO s.r.o. Tajovského 12/5633 Trnava 917 08 IČO: 45504091 DIČ: 2023083458 IČ DPH:	Odberateľ : 201007577 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekárska 40/A Trnava 917 01 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : VÚB a.s. pob. Trnava číslo účtu : 2783702656/0200	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 28.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 28.12.2010 Dátum splatnosti : 27.01.2011

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro vo vložke č. 25968/T.

Fakturujem Vám za prehliadky mŕtvych od 1.10-31.12.2010

████████████████████ úmrtie 14.10.2010
████████████████████ úmrtie 23.12.2010

2x9,80+3,20+3.30=32,60



Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 32,60EUR EUR

Celková suma v SKK : 982.11 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

200/30 2010

252 1000

Variabilný symbol : 201062
Konštantný symbol : 0308

Faktúra : 2010/62

Dodávateľ :	Odberateľ : 201007167
MUDr. Dederová Lujza NZZ Sobotište Sobotište 290 IČO: 36078255 DIČ: 1027166778 IČ DPH:	Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Pekarská 40/A Trnava 1 917 01 IČO: 30796482 DIČ: 2021904456 IČ DPH:
Bankové spojenie : VÚB Senica číslo účtu: 1186648458/0200	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 29.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 31.12.2010 Dátum splatnosti : 29.01.2011

Na základe rozhodnutia Trnavského samosprávneho kraja č.TA/2006/2699 Z 5.6.2006.

Na základe uzatvorenej zmluvy č.200/19/2007zo dňa:11.12.2009 fakturujem Vám náklady za poskytovanie odborných služieb-vykonávanie prehliadok mŕtvych za rok 2010 nasledovne:

Prehliadka mŕtveho tela:	11 x 9,80 = 107,80 □
Príplatok za výkon mimo zdrav.zariadenia:	11 x 3,20 = 35,20 □
Doprava k mŕtvemu:	2 x 3,30 = 6,60 □
	3 x 6,60 = 19,80 □

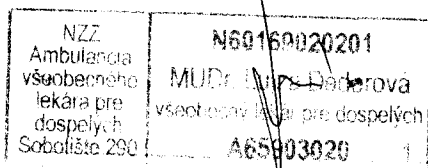
Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM : 169,40 EUR

Celková suma v SKK : 5103.34 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK



200/19/2007

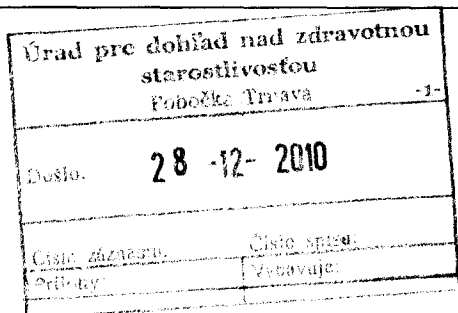
Variabilný symbol : 2010136
Konštantný symbol : 308

Faktúra : 2010/136

Dodávateľ :	Odberateľ : 20100765
MUDr. Blažeková Elena MUDr. Elena Blažeková s.r.o. Hodská 373/38 Galanta 924 01 IČO : 36714992 DIČ : 2022295660 IČ DPH :	ÚRAD PRE DOHLAD Prechodná 1 Trnava 917 01 IČO : 30796482 DIČ : 2021904456 IČ DPH :
Bankové spojenie : VUB a.s. Galanta číslo účtu : 2255533457/0200	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 23.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 23.12.2010 Dátum splatnosti : 22.01.2011

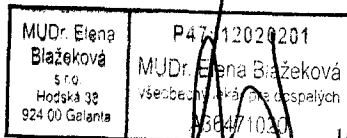
Na základe rozhodnutia č.1410/1996 ROL Galanta zo dňa:01.04.1996

Fakturujem Vám za vykonanie prehliadky mŕtveho za rok 2010 nasledovne:
14x13EUR



Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH



K ÚHRADE CELKOM : 182,00 EUR

Celková suma v SKK : 5482.93 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

200/28/ 2007