

F A K T Ů R A

Číslo faktúry: 20110025
Daňový doklad

DODÁVATEL: IČO: 36280488
DIČ: 2022144575

Var. symbol: 20110025
Objednávka:
Konšt. symbol:
Číslo zmluvy:

ORTOPRAKTIK, s.r.o.
sidlo: Murgasova 14
Prev. Komarnanska cesta 7
940 01 Nové Zámky
C.lic.NI.: 2006/103989, vyd. NSK,
3.7.2006

ODBERATEL: IČO:
DIČ:
Úrad práce, soc. vecí a
rodiny
Kapisztoryho c.1
940 36 Nove Zámky

Banka: [redacted] .z.
Účet: [redacted]

Dátum vystavenia: 06.04.2011
Dátum splatnosti: 06.05.2011
Forma úhrady:
Daňové podm.:

Príjemca:

TEXT faktúry

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, odd.sro, vI.č.17741/N

faktúrujem Vám za zdrav.výkony na účely
soc.pomoci za I.štvrtrok 2011

34.85 EUR

Spolu k úhrade:

34.85 EUR
1049.89 SKK

Účtované na faktúre je správne!
Výkon, práca, služba, dodávka
bola prevedená a prevzatá.

Dátum: [redacted]
Meno: [redacted]

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Nové Zámky
Došlo: - 6 - 04 - 2011 30688
Evidenčné číslo: Prílohy:
Číslo spisu:
Oddelenie: - 8 -

ORTOPRAKTIK P73593021031

Pečiatka a podpis