

4311 2011114

# FAKTÚRA

Dodávateľ : **MUDr. AUGUSTÍNOVÁ Mária**  
**NZZ Zigmundkova 1**  
**922 03 VRBOVÉ**  
 IČO: **34024522** DIČ: **1033150569**  
 Registrácia **95100995-208/LEK**  
**Registr. číslo 9783**

Č Í S L O : **19990846**  
 Var. symbol : **19990846**  
 Konšt. symbol: **0308**  
 Zmluva číslo:

2011/009027

Banka: **VÚB Trnava, pobočka Vrbová**  
 Číslo účtu: [REDACTED]

Konečný príjemca:

Odberateľ:  
**Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny**  
**Krajinská cesta 5053/13**  
**921 01 Piešťany**

Forma úhrady:  
**Prevodný príkaz PP**

Dátum vystavenia: **28.02.2011**  
 Dátum odoslania : **28.02.2011**  
 Daňová povinnosť: **28.02.2011**  
 (dod. tovaru, služby, platby)  
 Dátum splatnosti: **14.03.2011**

IČO: **37847724** DIČ:

Banka :  
 Č. účtu:

Názov

Cena [ EUR ]

Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť  
 pre Vašich poistencov:

Fakturujem Vám za výkony za poistencov pre účely  
 sociálnej pomoci za mesiac 02.2011

**0,00**  
**34,85**

Celkom k úhrade :

**34,85 EUR**  
**1049,89 Sk**

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

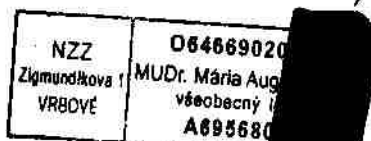
Slovom : **Tridsaťštyri EUR 85cent**

Slovom : **Jedantisíc štyridsaťdeväť Sk 89hal.**

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

Faktúru vystavil/-a: **MUDr. AUGUSTÍNOVÁ Mária**

Pečiatka a podpis :



10 MAR 2011

SÚHATA

ÚRAD PRÁCE

PIEŠŤANY

Odd. sociálnych vecí a rodiny  
 921 01 PIEŠŤANY