


2011/02/0290

2011122

Symbol : 2011020290  
Kód symbol : 308

Faktúra : 2011/02/0290

<b>Dodávateľ :</b>  <b>MUDr. Halášová Eva</b> <b>H COM, s.r.o.-amb.VLDD</b> <b>Hurbanova 83</b> <b>Hlohovec</b> <b>920 01</b> IČO : 36693251 DIČ : 2022268314 IČDPH :	<b>Odherateľ :</b>  <b>Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Piešťanoch</b> <b>Detasované pracovisko</b> <b>Jarmočná 3</b> <b>Hlohovec</b> <b>92001</b> IČO : 37847724 DIČ : IČDPH :
<b>Bankové spojenie :</b> <b>Tatra Banka</b> <b>pobočka Nitra</b>  <b>číslo účtu :</b> 	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 17.02.2011 Dátum dodania služby tovaru : 17.02.2011 Dátum splatnosti : 19.03.2011

Na základe rozhodnutia č.19162/T odd.sro Trnava OKR. z 17.02.2011

Fakturujem Vám služby poskytnuté poistenčovi Spánik Matej nasleďovne:

RDO

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, 3	
Evid.	2011/501892
Došlo rňa	21-02-2011
Číslo:	7
	Vyhovuje

Pečiatka a podpis : Neplatca DPH

**KÚHRADE CELKOM : 6,97 EUR**

Celková suma v SKK : 209.98 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK



*spriane nová 4.3. 2011*

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  
PIEŠŤANY  
Odbor sociálnych vecí a rodiny  
921 01 PIEŠŤANY

⓪