

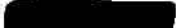
2011126

# FAKTÚRA

Dodávateľ : **DRID, s.r.o. MUDr.Ivan DEMMER**  
**Hlohovec-Dvorníky**  
**920 56 Dvorníky nad Váhom**  
 IČO: **36774782** DIČ: **2022376587**  
 Registrácia

Číslo : 2010070  
 Var. symbol : 2010070  
 Konšt.symbol: 0308  
 Zmluva číslo:

2011/2011

Banka: **Slovenská Sporiteľňa-Hlohovec**  
 Číslo účtu: 

Konečný príjemca:

Odberateľ:  
**Sociálna poisťovňa**  
**V.Clementisa 24 A**  
**917 22 Trnava 1**

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: 31208878 DIČ:

Banka : Slovenská sporiteľňa  
 Č. účtu: 45586332 0900

Názov

Cena [ EUR ]

Fakturácia za obdobie

Faktura pre soc.pois. na meno Kišš Stanislav

2011/68829

6,97

91/1115

Celkom k úhrade :

6,97 EUR  
209,98 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **Šesť EUR 97cent.**  
 Slovom : **Dvestodevät' Sk 98hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme  
 účtovať 0.1% z fakturovanej sumy  
 Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Faktúru vystavil/-a: MUDr. DEMMER Ivan

Pečiatka a podpis :



2011/502199

opravené meno 4.3.2011

