

2011134

FAKTÚRA

Dodávateľ : JOMADOR,s.r.o
Nábřežie A.Hlinku 27
920 01 Hlohovec
IČO: 36854689 DIČ: 2022496113
Registrácia: Č.j. licencie 99595506
TA/2007/4401
21108/T OS-Tmava

Číslo : 2011004
Výška sumy : 2011004
Kód účtu : 0308
Základ : 0308

Banka: Slovenská sporiteľna a.s.Hloho
Číslo účtu: [redacted]

Konečný príjemca:

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: 22.02.2011
Dátum odoslania: 22.02.2011
Daňová povinnosť: 28.02.2011
(Dod.tovaru, služby, platby)
Dátum splatnosti: 08.03.2011

Odberateľ:
Urad práce,soc.veci a rodiny
Krajinská 13
921 01 Piešťany

IČO: 37847724 DIČ:

Banka :
Č. účtu:

2011
64/d.ori
2011/502435

Názov

Suma, EUR

Faktúra za obdobie

2011 | 011148

Vystavenie lek.nálezu ku kompenzáci pod kodom 74
počet bodov 300
Dominika Petrovičová 2005 2011/62081

6,97
0,00
0,00

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. MAŇÁK JOZEF

Pečiatka a podpis :

[Stamp: JOMADOR s.r.o., Nábřežie A.Hlinku 27, 920 01 HLOHOVEC]



JOMADOR s.r.o.
MUDr. JOZEF MAŇÁK
LINSKÉHO 54, 920 01 HLOHOVEC
IČO: 36 854 689, DIČ: 2022496113

správa meri 16.3.2011

URAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PIEŠŤANY
odbor sociálnych vecí a rodiny
detašované pracovisko Hlohovec
Jamočná 3, 920 01 HLOHOVEC