

JAKO 29.3.2011

201135

# FAKTÚRA

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

Číslo faktúry : **20110007**  
 Var. symbol : **20110007**  
 Kontr. symbol : **0308**  
 Dátum vystavenia :

Banka : **Slovenská sporiteľna a.s.Hloho**  
 Číslo účtu : **0285169124/0900**

2011 | 502795

PDE

Konečný prijemca:

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

Forma úhrady:  
**Prevodný príkaz PP**

Dátum vystavenia: **07.03.2011**  
 Dátum odoslania : **07.03.2011**  
 Doba povinnosť: **28.02.2011**  
 (dod. tovaru, služby, platby)  
 Dátum splatnosti: **21.03.2011**

IČO: **37847724**

Banka :  
 Č. účtu:

2011 | 011190

Názov

EUR

Faktúra za obdobie

Faktúra za vystavenie nálezu ku kompenzácií  
**Vivodík Samuel 2008**

2011 | 68859

0,00  
6,97

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 :

**JOMADOR s.r.o.**  
**MUDr. JOZEF MAŇÁK**  
 RAJČINSKÉHO 64, 920 01 HLOHOVEC  
 IČO: 36 854 689, DIČ: 2022496113



**P60175008201**  
**MUDr. Jozef MAŇÁK**  
 všeobecný lekár pre deti  
 a dorast  
**A56144008 1**

- správné meno

16.3.2011

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY  
 PIEŠŤANY



odbor sociálnych vecí a rodiny  
 detašované pracovisko Hlohovec  
 Jarmočná 3, 920 01 HLOHOVEC