


21.02.2011

2011136

FAKTÚRA

Dodávateľ : **PEDIAS, s.r.o**
Hlohová 13
920 01 Hlohovec
 IČO: **36796468** DIČ: **2022402745**
 Registrácia **výpis z obchodného registra okr.súdu Trnava**
č.20256/T

Číslo : **20110007**
 Var. symbol : **20110007**
 Konšt. symbol : **0308**
 Zmluva číslo :

Banka: **UniCredit Bank**
 Číslo účtu: 

Konečný príjemca:

Odberateľ: *2011*
Úrad práce soc vecí a rodiny
Krajinská 13
921 01 Piešťany

Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Dátum vystavenia: **21.02.2011**
 Dátum odoslania : **21.02.2011**
 Daňová povinnosť: **28.02.2011**
 (dod.tovaru, služby, platby)
 Dátum splatnosti: **23.03.2011**

IČO: **37847724**
 Banka :
 Č. účtu: *2011/582434*

Názov

Cena EUR

Učtujem Vám za prevedené výkony Vašich poistencov v odbore prak.lekár pre deti a dorast.

Fakturácia **lekárskeho nálezu Ráciková Paulína** *2011/68365*

6,97 *niklas*

Celkom k úhrade :

6,97 EUR
209,98 Sk

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk

Slovom : **šesť EUR 97cent**

Slovom : **Dvestodevät Sk 98hal.**

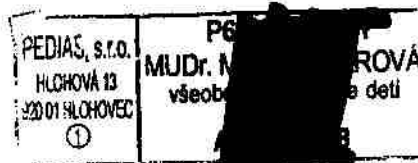
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0,1% z fakturovanej sumy

2011/011181

Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH

Faktúru vystavil/-a: **Mudr. Bugárová**

Pečiatka a podpis :



pre mlt novica 16.3. 2011



ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
PIEŠŤANY ③

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