



201134  
**FAKTÚRA**

Dodávateľ : **MEDOFF,s.r.o**  
**Hlohová 13**  
**920 01 HLOHOVEC**  
IČO: **36854093** DIČ: **2022485575**  
Registrácia **Sro**  
**Vložka č.: 21050/T**

Č I S L O : 02011020  
Var. symbol : 02011020  
Konšt.symbol: 0308  
Zmluva číslo:

2011|011183

Banka: **SLSP filiálka Hlohovec**  
Číslo účtu:   
Konečný príjemca:  
Forma úhrady:  
**Prevodný príkaz PP**  
Dátum vystavenia: **28.02.2011**  
Dátum odoslania : **02.03.2011**  
Daňová povinnosť:  
(dod.tovaru, služby, platby)  
Dátum splatnosti: **Podľa zmluvy**

Odberateľ:  
**Úrad práce,soc.vecí a rodiny**  
**Jarmočná 3**  
**920 01 Hlohovec**  
IČO: **37847724** DIČ:  
Banka : **Štátna pokladnica**  
Č. účtu: 

Názov Cena | EUR |

Faktúrujeme Vám za poskytnutú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov za obdobie XII/2010 - II/2011.



**41,82**

Celkom k úhrade :

**41,82 EUR**  
**1259,87 Sk**


Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk  
Slovom : **Štyridsaťjeden EUR 82cent**  
Slovom : **Jedentisíc dvestopäťdesiatdeväť Sk 87hal.**

Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.05% z fakturovanej sumy  
Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcia DPH

Faktúru vystavil/-a:   
Pečiatka a podpis :   
920 01 Hlohová 13  
IČO: 36854093  
DIČ: 2022485575

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
Piešťany  
Evid. 2011|502436  
Pošto dňa - 4 - 2011

*správcu mmiu 16.3.2011*

 **ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY**  
**PIEŠŤANY** ③  
odbor sociálnych vecí a rodiny  
dátované pracovisko Hlohovec  
Jarmočná 3, 920 01 HLOHOVEC