


VAZ. 29.3.2011

2011/40

FAKTÚRA

Dodávateľ : **MUDr. POLAČIK Jozef**
Nábr.A.Hlinku 27
920 01 Hlohovec
 IČO: **31209050** DIČ: **1031981566**
 Registrácia
Na základe rozhodnutia TSK zo dňa 5.6.2006 p
TA/2006/2755

Č Í S L O : 20050700
 Var. symbol : 20050700
 Konšt.symbol: 0308
 Zmluva číslo:

Banka: **Slovenská sporiteľňa, Hlohovec**
 Číslo účtu: 

2011/502762

Konečný príjemca:
 Forma úhrady:
Prevodný príkaz PP

Odberateľ:
Úrad práce, Odd.posudkových činností.
Jarmočná 3
920 01 Hlohovec

Dátum vystavenia: 11.03.2011
 Dátum odoslania : 11.03.2011
 Daňová povinnosť: 28.02.2011
 (dod.tovaru, služby, platby)
 Dátum splatnosti: 10.04.2011

IČO: **37847724** DIČ: **37847724**
 Banka : 8180
 Č. účtu: 7000128276

Názov 2011/011186 EUR

Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre Vašich poistencov:

Fakturujem Vám za obdobie 01.12.2010-28.02.2011: **83,64**
 Celkom k úhrade : **83,64 EUR**
2519,74 Sk


Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk
 Slovom : **Osemdesiattri EUR 64cent**
 Slovom : **Dvetisíc päťstodavätnásť Sk 74hal.**

Za každý deň omeškania platby Vám môžeme účtovať 0.05% z fakturovanej sumy
 Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH
 Faktúru vystavil/-a: MUDr. POLAČIK Jozef

Pečiatka a podpis :



- správné overenie 16.3.2011


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