

2011/012471

ZADANIE 11.4.2011

13.11.11 9

<b>Dodávateľ</b> Kučerová Viera, JUDr. nám. Sv. Martina 6 908 51 Holič SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37851390 DIČ: 1026806517 IČ DPH: SK1026806517		2011*	<b>Faktúra č.</b> 2010/0058
<b>Vystavil</b> Tel.: 034 668 58 10 Fax: 034 668 58 10		Objednávka č. Dodací list č.	
<b>Odberateľ</b> Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany IČO: 37847724 DIČ:		Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Krajinská cesta 5053/13 921 01 Piešťany	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		31.12.2010	31.12.2010
		Dátum splatnosti	30.04.2011
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbo	0308
		Dod. a plat. podm.	
		Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.
		Pobočka	Holíč
		Číslo účtu	
		SWIFT	
		IBAN	

Fakturuje Vám trovy exekúcie č.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		EX 3613/2008	19	1,00		43,00	43,00

Základ pre DPH: 19 % 43,00  
Základ pre DPH: 10 %

Celková suma bez DPH:	43,00
DPH: 19 %	8,17
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>51,17</b>

Podpis a pečiatka

Pri úhrade uvádzajte:  
Variabilný symbol - číslo faktúry  
Špecifický symbol - číslo exekúcie