

Faktúra číslo: 1 140 003 720

2011/012774
 Variabilný symbol: 1 140 003 720
 Číslo objednávky: 1 140 403 673
 Číslo ext. dokladu:

VAŠA Slovensko, s. r. o.
 Račianske myto 1/B, 831 02 Bratislava
 IČO: 35683813, DIČ: 2020 322 920
 IČ DPH: SK2020 322 920
 Obchodný register: Okresný súd BA I, vl. 10393/B

Odborné miesto zákazníka: F117146
**Úrad práce, sociálnych vecí
 a rodiny v Piešťanoch**
 Krajinská cesta 5053/13
 921 01 Piešťany

Pobočka: Trnava, Hospodárska 53

SLSP:
 IBAN:
 VÚB:
 IBAN:
 Tatra ba
 IBAN:
 ČSOB
 IBAN:

Sídlo zákazníka:
**Úrad práce, sociálnych vecí
 a rodiny v Piešťanoch**
 Krajinská cesta 5053/13
 921 01 Piešťany

IČO: 37847724, DIČ:
 IČ DPH:
 Zmluva č. 10021777 Číslo účtu:



Dátum vyhotovenia: 31.03.11
 Dátum dodania: 31.03.11
 Spôsob úhrady: BANKA
 Dátum splatnosti: 31.04.11

Fakturuje sa za odobraté stravné lístky:

Číslo	Popis	Série lístkov	Množstvo	Jedn.	Jednotková cena	% DPH	Čiastka
35011	Stravný lístok 2011 á 3,50 €	205001 - 206000	1 000		3,50	0	3 500,00
XPRE	Fixný poplatok 0%	-	1			20	
Súčet lístkov v Kč: 1 000							3 500,00
							Čiastka DPH 0,00
							Čelkom EUR vrátane DPH: 3 500,00
Základ dane 0%	=	3 500,00	DPH 0%	=	0,00		

Vystavil: Anna Telekešová

VAŠA SLOVENSKO
 RAČIANSKEM
 831 02 BRATISLAVA
 TEL: 02-555
 IČO: 35 683 8

Lístky prevzal: Saška Uličná
 Číslo OP: SJ 599357
 Telefón: +421 (33) 2441171
 Mobil:

tel. číslo: +421335513153, e-mail: tt@vasa-slovensko.sk