

201143

Faktúra

Dodávateľ (IČ) : 45311544
 (DIČ) : 1078722513
 Registrácia: Ob.Ú Piešťany ŽR 230-15851

Adriana Miezgová - LUXOM
 Adriana Miezgová
 Družstevná 553/3
 922 03 Vrbové
 Slovensko

2011/003805

Doklad číslo: **2011001**

Odberateľ (IČ) : 37847724
 (DIČ) : 2021767484

Objednávka:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Krajinská 5053/13
 921 28 Piešťany

Bankové spojenie:
 Slovenská sporiteľňa

Dátum predaja / výdaja : 31.01.2011
 Dátum splatnosti : 21.02.2011
 Dátum vystavenia : 31.01.2011

Variabilný symbol: 2011001
 Konštantný symbol: 0308
 Špecifický symbol:

Forma úhrady: **bankovním převodem**

Forma dodania:

Faktúrujeme Vám za vykonané upratovacie a čistiace práce podľa uzatvorenej zmluvy a dodatku č. 1 k HZ v administratívnej budove na Krajinskej ulici č. 5053/13 v Piešťanoch za mesiac január 2011 sumu:

2 123,50 €

Nie som platca DPH.

Vystavila: Adriana Miezgová

Pečiatka a podpis:

Adriana Miezgová - LUXOM
 Družstevná 553/3, 922 03 Vrbové
 IČO: 45 311 544
 DIČ: 1078 722 513