

číslo faktúry : 2011/22  
kapitola : 308

Faktúra : 2011/22

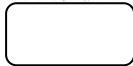
Dodávateľ :

MUDr. Krajčí Pavol  
KAHEPA s.r.o.  
Sotinská 1588  
Senica  
905 01  
IČO: 44036460  
DIČ: 2022562850  
IČ DPH:

Odberateľ :

Úrad práce soc. vecí a rodiny  
Vajanského 17  
Senica  
905 01  
IČO: 3781703 DIČ:  
IČ DPH:

Bankové spojenie :



číslo účtu :



Dodacie a platobné podmienky :

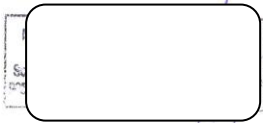
Dátum vyhotovenia faktúry : 28.02.2011  
Dátum dodania služby/tovaru : 28.02.2011  
Dátum splatnosti : 30.03.2011

Na základe rozhodnutia č. TA/2006/603 lehava zo dňa: 11.03.2006

Fakturujem Vám za výkony pre sociálne účel- obdobia október-december 2010  
suma:

Pečiatka a podpis :

Neplata DPH



K ÚHRADE CELKOM : 62,73 EUR

Celková suma v SKK : 1889,80 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK