

Variabilný symbol : 2010/112
Konštantný symbol : 308

Faktúra :

2010/112

Dodávateľ : MUDr. Mikušová Janka JM TN s.r.o. Žabinská 26 Trenčín 911 05 IČO : 36740233 DIČ : 2022326438 IČ DPH :	Odberateľ : 4110010 Urad práce, sociálnych vecí a rodiny sociálnych vecí a rodiny Trenčín Štefániková ul. Trenčín 913 11 IČO : 37916301 IČ DPH :
Bankové spojenie : [REDACTED] číslo účtu : [REDACTED]	Dodacie a platobné podmienky : Dátum vyhotovenia faktúry : 30.12.2010 Dátum dodania služby/tovaru : 30.12.2010 Dátum splatnosti : 30.01.2011

Došlo dňa: 05.01.2011	Registratúra značka: JD 10
Ev.č.záz: [REDACTED]	Znak hodnoly a lehota ulož: S40
Číslo sp: [REDACTED]	Vyhavuje: DIČ: 20221780057
Prílohy:	-5-

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu..Trenčín, oddiel Sro vo vložke č.17536/R

Fakturujem Vám náklady za lek.nálezy na účely soc.pomoci za IV.štvrtrok 2010 nasledovne : 2 x 210 = 420Sk = 13.94 eura.

oktober / 8.10.2010/ Bučková Katarína,295815/8140 ,Tr.Stankovce 324
november / 22.11.2010/ Vančová Katarína,326126/741 , Tr.Stankovce 262

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

K ÚHRADE CELKOM :

13.94 EUR

Celková suma v SKK :

419.96 SKK

Konverzný kurz : 1 EUR = 30.1260 SKK

[REDACTED SIGNATURE]