

FAKTÚRA

MEDENA s.r.o. P.Mudroňa 18 919 03 Horné Orešany IČO: 36762873 DIČ: 2022366379 Registrácia Výpis z obchodného registra okresného súdu Trnava oddiel Sro vložka číslo 19890/T.	Č Í S L O : 10052 Var. symbol : 10052 Konšt.symbol: 0308 Zmluva číslo:
Banka: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 285159524/0900	
Konečný príjemca: ÚPSVaR Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Bottu 4 917 00 Trnava
Dátum vystavenia: 31.12.2010 Dátum odoslania : 31.12.2010 Daňová povinnosť: 31.12.2010 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: 30.01.2011	IČO: 37847562 DIČ: 2021769244 Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000130712/8180
Názov	Cena [EUR]
Lekársky nález pre účely konania vo veciach kompenzácie v období : november - december 2010. Faktúra za poskytnuté služby : 6,97 Eur x 8	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TRNAVA (20) Ev. č.: Došlo: 28. 12. 2010 Č. spisu: <i>174/2010</i> Využitie: </div> <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">55,76</div>
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk Slovom : Päťdesiatpäť EUR 76cent Slovom : Jedentisíc šesťstosedemdesiatdeväť Sk 83hal.	Celkom k úhrade : <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">55,76 EUR</div> <div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">1679,83 Sk</div>
Za každý deň omeškania platby budeme účtovať 0.1% z fakturovanej sumy Dodávateľ nie je registrovaný ako plátcu DPH Faktúru vystavil/-a: MUDr.Juraj Padúch	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> MEDENA s.r.o. ambulancia všeobecného lekára Horné Orešany </div> <div style="width: 50%; text-align: right;"> P48646020201 MUDr. Juraj Padúch všeobecné lekárstvo A58807020 </div> </div>
Pečiatka a podpis :	

Dodávateľ MUDr. Jana Peskova Mozartova 3 917 08, Trnava	31207146 IČO	FAKTÚRA	210080
DEXI Trnava	Kód: 5600 102 764 7001	Konštantny symbol Specifický symbol Objednávka Odberateľ (IČ DPH) Odberateľ (DIČ) Odberateľ (IČO)	0308 Zak.c.447/2008 SK 2021769244 37847562
IBAN SK05 5600 0000 0010 2764 7001 Príjemca klienti Uradu prace		URAD PRACE, SOCIALNYCH VECI A RODINY Jana Bottu c.4 917 01 Trnava Slovensko	
Spôsob dopravy Osobny odber Dodací/zákaz.list DIČ 1030603948 IČ DPH SK	0		
Za kazdy den omeskania platby bude- me uctovat 0,01 % z fakt.sumy/den Rozhodnutie Trnavskeho samospravne- ho kraja c.j. TA/2005/3767 Prilohy: protokol V pripade potreby tel.:033/5331980		Deň splatnosti Forma úhrady Dát.vystavenia dokl. Dátum dodania	Ev č.: 28.01.2011 prevedenie príkaz 29.12.2010 29.12.2010
Označenie dodávky	DPH	Mer.jed.	Množstvo
		Cena/MJ	Čiastka EUR
Fakturujeme vam za spracovanie pozadovanych lekarskych nalezov pre vasich klientov podľa vykazu v prílohe za obdobie: 12/2010			6,97
		Spolu	6,97
		K úhrade EUR	6,97
Konverzny kurz : 30.1260 Pečiatka a podpis		v SKK	209,98

MUDR. Jana PESKOVÁ
praktický lekár pre deti a dorast
917 08 TRNAVA, Mozartova 3
tel.:0805/319 80, IČO:31207146

Súhlas vykonaný dňa 10.1.2011

PhDr.Hluchá

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Trnava
MUDr. Richard Zlatoš
posudkový lekár

9
prevod mp

0900

40,00 EUR
Lokálny PP na úhradu

40,00 -