

Variabilný symbol : 20181

Konštantný symbol : 308

Dodčíslo : 22.01.2018

Fa č. : 3020180001

Faktúra :

2018/1

<b>Dodávateľ :</b>	<b>Odberateľ :</b>
<b>PhDr. Hudečková Ivana</b> <b>Ambulancia klinickej psychológie</b> <b>Pod Hájkom 37</b> <b>Skalica</b> <b>909 01</b> IČO : 31761836 DIČ : 1024960200 IČ DPH :	<b>Štíbor, Mestské centrum sociálnych služieb n.o.</b> <b>Kráľovská 9</b> <b>SKALICA</b>  <b>90901</b> IČO : 37986775      DIČ : 2022279853 IČ DPH :
Bankové spojenie : <i>Tatra banka</i> <i>Bratislava</i>  číslo účtu IBAN : SWIFT :	<b>Dodacie a platobné podmienky :</b>  Dátum vyhotovenia faktúry : 20.01.2018 Dátum dodania služby/tovaru : 20.01.2018 Dátum splatnosti : 19.02.2018

Na základe rozhodnutia č.TA/5395/2010/OZaHF-002 VUC Trnava zo  
dňa:13.04.2010

Fakturujem Vám vykonanie psychologického vyšetrenia Vášho zamestnanca Monika Hladká,  
nar ..... osadenie psychickej spôsobilosti pre kontakt s klientami v zariadení  
sociálnych služieb, v sume 70,- Euro, slovom sedemdesiat Euro.

Pečiatka a podpis :

Neplatca DPH

**K ÚHRADE CELKOM :**

**70,- EUR**

Vecne a správne.

Upravené na ..... EUR

K úhrade ..... 405 ..... EUR

V Skalici dňa ..... 22.01.2018 .....

účtovník .....