

**Faktúra číslo :****6011015**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

PRO SANUS-MR s.r.o.

SNP č.48

069 01 Snina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 45440166

DIČ: 2023045200

IČ DPH: SK

Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo.

23029/P

Banka :

SWIFT :

Tel.: 0577624715

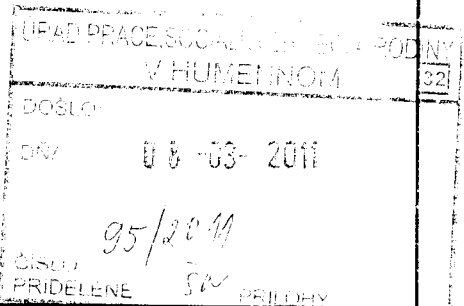
Faktúru vyhotovil :

Hreško Štefan

**Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné**

Kukorelliho 1

066 70 Humenné

**Odberateľ :**

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné

Kukorelliho 1

066 70 Humenné

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37937791

DIČ: 2021766890

IČ DPH:

Konečný prijemca : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, 066 70 Humenné

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
04.03.2011	28.02.2011	03.04.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu		
IBAN		
Suma k úhrade <b>41,82</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
6011015	0308	
Dod. a plat. podmienky		

**Fakturujeme Vám úhradu za spracovanie výpisu z dokumentácie pr potreby ÚPSVaR. Fakturacia je za obdobie 2011\_02.**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Vypis zo zdravotnej dokumentácii	1,00		41,82	41,82		41,82	0,00	41,82

Neobsahuje DPH : 41,82

Celková suma s DPH **41,82**Celková fakturovaná suma: EUR **41,82**

Vybavuje:

Podpis a pečiatka :

PRO SANUS-MR s.r.o.  
MUDr. M. Hreško  
SNP č. 48  
IČO: 45440166  
A80084020