

185/2011

Dodávateľ : NOVAPHARM, s.r.o.		Faktúra číslo : 610110363		
Ul. Jána Pavla II 5 040 23 Košice 23 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35768568 DIČ: 2021464940 Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 19251/B		Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Banka : SWIFT : Tel. : Faktúru vyhotovil :		Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 40 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Odberateľ : Úrad práce, soc. vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom				
Hviezdoslavova 40 915 01 Nové Mesto nad Váhom SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37916394 DIČ: 2021768397 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
Konečný príjemca : Miesto určenia :		05.04.2011	31.03.2011	05.05.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy :		
		Číslo účtu :		
		IBAN :		
		Suma k úhrade : 27,88		
		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
		610110363	0308	
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturujeme Vám za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci podľa prílohy.

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	000155	Ostatné zdravotné výkony	4,00		6,97	6,97	0	27,88	0,00	27,88

Oslobodené od DPH : 27,88

Celková suma s DPH	27,88
Celková fakturovaná suma: EUR	27,88

Pri úhrade použite VS číslo faktúry.

Podpis a pečiatka

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hviezdoslavova 40 Nové Mesto nad Váhom	
Došlo:	8. 04. 2011
Číslo:	020303/11 prílohy:
Oddelenie:	OF 9 AS