

F A K T Ú R A

Dodávateľ: Vranovská nemocnica n. o.

Ul. M.R. Štefánika 187/177B
093 27 Vranov nad Topľou

IČO : 37887068

IČ DPH : SK2022100938

DIČ : ~~2000123456~~

Rada dokladov : 106
Číslo dokladu : 110049

Variabilný symbol : **106110049**

Vystavil : ~~_____~~

Kontakt : +421 995 111 507

Telefón : _____ Fax : _____ E-mail : _____

Peň. ústav : Slovenská sporiteľna, a.s. Bank. spojenie : 0561409607 / 0900 KS:

Dátum splatnosti : 11.4.2011

Dátum vyhotovenia dokladu : 11.3.2011

Dátum dodania/prijatia platby : 28.2.2011

Forma úhrady : Platobným príkazom

Popis dodávky :

Odberateľ: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Námestie Slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 37937766

IČ DPH:

riadok č.	Označenie	Popis dodávky	CC bez DPH	Zľava %	CC bez DPH po zľave	DPH %	Celkom bez DPH po zľave
	Množstvo	MJ JC bez DPH	DPH				

Položky faktúry

Podľa zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby podľa článku 2 a článku 4 Vám za mesiac FEBRUÁR 2011 fakturujeme platbu za 14 zamestnancov vo výške 1,00 EUR dohodnutej paušálnej ceny za jedného zamestnanca za poskytovanie činnosti PZS:

1 300 000001 Dohľad nad pracovným prostredím

142,00	1,00	142,00	142,00	20	170,40
		142,00	142,00		170,40

Celkom k úhrade EUR 170,40

Celkom k úhrade SKK 5 133,47

Prepočítané konverzným kurzom Sk / EUR 30,1260

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY	
VRANOV nad Topľou	
Došlo: 17.3.2011	Z:
E.v. č.: 4011084	ZH a LU:
č. sp.	
Prílohy:	Vybavuje:

~~_____~~
manažér PZS
Vranovská nemocnica, n.o.

Pracovná zdravotná služba
~~_____~~

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Zvýšená sadzba	20	142,00	28,40	170,40
		142,00	28,40	170,40

~~_____~~
ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY
VRANOV nad Topľou