

***** FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD *****

Dodávateľ:
IČO: 36713147
DIČ: 2022297750

Faktúra číslo: 02/2011
Konšt.symbol: 0308

DAFIMA s.r.o.
Sídľ. 1.mája 72
093 01 Vranov n. T.

Odberateľ:
Úrad práce, soc.vecí a rodiny
Námestie Slobody
093 01 Vranov nad Topľou

Číslo účtu:
[REDAKOVANÉ]
Bankové spojenie:
SLSP Vranov n/T.

IČO:
DIČ:
Deň splatnosti: do 30 dní
Deň odosl.fakt:2011

Označenie dodávky	jed. mn.	cena bez DPH	sadzba DPH	DPH celkom	Cena celkom
-------------------	----------	--------------	------------	------------	-------------

Na základe rozhodnutia č.7088/2006/ODDZ-CIZ PSK Prešov, dňa 28.12.2006

Fakturuje Vám za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci v období február 2011 v celkovej výške

1. Václav IIov	[REDAKOVANÉ]	6,97 €
2. Kvetoslava Guľaková nar.	[REDAKOVANÉ]	6,97 €
3. Helena Petrová nar.	[REDAKOVANÉ]	6,97 €

Spolu 20,91 €

Celková fakturovaná suma: 20,91 €

Vyhotovil: [REDAKOVANÉ]

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 21.3.2011	Z:
Ev. č. 4011092	ZP a ÚR:
č. SP.	
Príchy	Vybavuje:



Pečiatka a podpis