

*** FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD ***

Dodávateľ:
IČO: 36739600
DIČ: 2022336426

Faktúra číslo: 02/2011
Konšt.symbol: 0308

PEDIA-COM s.r.o.
VIŠŇOVSKÁ Jana, MUDr.
Nám. Slobody 969/180
09301 Vranov n/T.

Odberateľ:

Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Nám. Slobody 5
093 01 Vranov n/T.

Číslo účtu:

Bankové spojenie:

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.18310/P, Okresný súd Prešov, dňa 15.02.2007

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

1. Adriana Demetrová nar. 07.07.1957	6,97 €
Spolu	6,97 €

Celková fakturovaná suma: 6,97 €

Vyhotovil: [Redacted]

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo. 21.3.2011	Z:
Ev. č. 4011095	ZH a LU:
Č. sr.	
Prílohy:	Vybavuje:

