

*** FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD ***

Dodávateľ:
IČO: 36713147
DIČ: [REDACTED]

Faktúra číslo: 02/2011-1
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:
[REDACTED]
Bankové spojenie:
[REDACTED]

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. Zuzana Stašková	nar.	[REDACTED]	6,97 €
2. Mária Tomoryova	nar.	[REDACTED]	6,97 €
3. Jana Drábová	nar.	[REDACTED]	6,97 €
4. Anna Hrošová	nar.	[REDACTED]	6,97 €
5. Štefan Hanzo	nar.	[REDACTED]	6,97 €
6. Mária Kalmanová	nar.	[REDACTED]	6,97 €

Spolu 41,82 €

Celková fakturovaná suma: 41,82 €

Vyhotovil: [REDACTED]

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A POMOČÍ
VRANOV nad Topľou

Došlo: 24.3.2011

[REDACTED]

Pečiatka a podpis