

*** FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD ***

Dodávateľ:
IČO: 36739600
DIČ: ~~2022336420~~

Faktúra číslo: 03/2011
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:
~~001013743 / 0900~~
Bankové spojenie:
~~093 01 Vranov n/T.~~

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

Fakturujeme Vám za vykonané zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci v období marec 2011 v celkovej sume

1. Damián Sliško	nar.	6,97 €
Spolu		6,97 €

Celková fakturovaná suma: 6,97 €

Vyhotovil: ~~.....~~

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: <i>SR. 3. 2011</i>	Zi
Ev. č. č. sp. <i>4011108</i>	Značka
Prílohy	Vybavuje

~~.....~~
Pečiatka a podpis