

FAKTÚRA

č. 032/2011

Dodávateľ: ZDRAVOCENTRUM\_ADAM s.r.o.  
308

Tel.: t

Odberateľ: Úrad práce, soc. vecí a rodiny  
Vranov nad  
Topľou-odd.pos.činností  
Nám.slobody č.5 093 01 Vranov

IČO: 36500682

DIČ:

IČDPH:

Názov banky: JV

Číslo účtu:

Regist.: Spol.je zapísaná v OR Okr.súdu Prešov  
Odd.:Sro č.vložky15709/P z.20.12.2004

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Názov banky:

Číslo účtu: /

Dátum splatnosti: 26.4.2011

Dátum vystavenia: 26.03.2011

Dátum dodania: 26.3.2011

Forma úhrady: **Prevodným príkazom**

Číslo zmluvy:

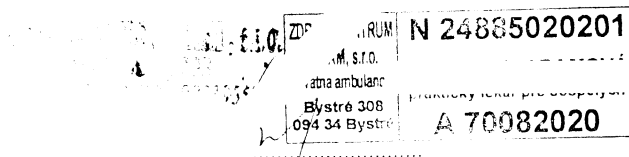
Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní a úhrade zdrav. starostlivosti Vám fakturujeme  
náklady za ošetrovanie Vašich pacientov za obdobie: 3/2011

Výpis zo zdr.dok.	Alžbeta Hurná	6,97
	Fil'o Stanislav	6,97
	Gost' Michal	6,97
	David Ján	6,97
	Straka Štefan	6,97
	Juhaščiková Anna	6,97

Spolu k úhrade:

41,82 EUR

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došiel: 28.4.2011	
Ev.č. č. sp. 4011151	
Prílohy	Vybehuje



pečiatka a podpis