

**\*\*\* FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD \*\*\***

Dodávateľ:  
IČO: 36713147  
DIČ: 2022297750

Faktúra číslo: 06/2011  
Konšt.symbol: 0308

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

Odberateľ:

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

Číslo účtu:

Bankové spojenie:

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 jún 2011 v celkovej výške

1. Lukčová Marta	nar.			6,97 €
2. Petro-monocký Marek	nar.			6,97 €
3. Märková Anna	nar.			6,97 €

Spolu

20,91 €

Celková fakturovaná suma: 20,91 €

Vyhotovil:

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 14.6.2011	Z:
Ev. č. č. sp. 4011206	ZH a LU:
Príchy	Vybavuje:

DAFIMA s.r.o.  
SÍDLISKO 1. MÁJA 72  
093 01 VRANOV  
IČO: 36 713 147

Pečiatka a podpis