

11.7.2011

***** FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD *****

Dodávateľ:
IČO: 36739600
DIČ: 2022336426

Faktúra číslo: 06/2011
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:
v 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 jún 2011 v celkovej sume

1. Ivan Červeňák	6,97 €
Spolu	6,97 €

Celková fakturovaná suma: 6,97 €

Vyhotovil: Ing.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 14.6.2011	Z:
Ev. č.: 401208 č. sp.	ZH a LU:
Prílohy:	Vybavuje:

PEDIA - COM s.r.o. ②
Námestie Slobody 969/180, C Vranov n T
IČO: 36 739 600, DIČ: 2 336426

Pečiatka a podpis