

28.7.2011

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

Dodávateľ:  
IČO: 36739600  
DIČ: 2022336426

Faktúra číslo: 07/2011  
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:

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

Fakturuje Vám za vykonané zdravotné výkony na účely sociálnej  
pomoci v období júl 2011 v celkovej sume

1. Adam Kopec	nar. 24.12.2003	6,97 €
2. Martina Tutková	nar. 19.06.2006	6,97 €

Spolu 13,94 €

Celková fakturovaná suma: 13,94 €

Vyhotovil: Ing.M.Motešická

**PEDIA - COM**  
Námestie Slobody 969/180, 09

Pečiatka a podpis

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY VRANOV nad Topľou	
Došlo: 28.7.2011	Z:
Ev. č.: č. sp. 4011258	ZH a LU:
Prílohy:	Vybavuje: