

29.9.2011

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

**Dodávateľ:**  
IČO: 35912456  
DIČ: 2021931593

Faktúra číslo: 09/2011  
Konšt.symbol: 0308

**ORYX B spol. s r. o.**  
Tovarné 171  
094 01

**Odberateľ:**  
Úrad práce, soc. vecí a rodiny  
Nám. Slobody  
093 01 Vranov nad Topľou

Deň splatnosti: do 30 dní  
Deň vystavenia: .....2011

Označenie dodávky	jed. mn.	cena bez DPH	sadzba DPH	DPH celkom	Cena celkom
-------------------	----------	--------------	------------	------------	-------------

Na základe rozhodnutia č.1699/2005/OZ-CUP PSK Prešov zo dňa 21.02.2005

Fakturujeme Vám za zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za obdobie september 2011 v celkovej výške:

1.					0,01 €
2.					0,07 €
3.					0,00 €
4.					0,00 €
5.					0,00 €
6.					0,00 €
7.					0,00 €
8.					0,00 €
9.					0,00 €
10.					0,00 €

**SPOLU 125,46 €**

Celková fakturovaná suma: 125,46 €

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNEHO PRÁCA VRANOV nad Topľou	
Došlo: 19.9.2011	Z:
Ev. č.: 40 11331	ZH a LU:

**ORYX B spol. s r. o.**  
Tovarné 171  
IČO: 35 912 456  
-1-