

10/2011

Faktúra č. 10/2011

Dátum dodania
 Dátum vyhotovenia 29.3.2011
 Dátum splatnosti 18.4.2011
 Forma úhrady PP
 Banka dodávateľa štátna pokladnica
 Číslo účtu 7000404701/8180

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Dodávateľ:

Domov dôchodcov a DSS
 ul. SNP 139
 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

DIČ:

MESTSKÝ ÚRAD ŽARNOVICA

Mestská časť Žiar nad Hronom

ID.

DÁTUM

Číslo
spisu:

31.03.2011

Značka 00647934

Lehoty na vyzvednutie:

Príloha 2020536870

Vybavenie:

Odberateľ:

Mesto Žarnovica
 Nám. SNP č. 33
 966 81 Žarnovica

Por.číslo Názov a druh tovaru

Na základe Zmluvy č.10/2010 zo dňa 1.12.2010 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov z dôvodu poskytovania sociálnej služby pre prijímateľku p. Martu Korecovú, bytom Žarnovica, Májová 50 Vám fakturujeme nasledovne :

mesiac december/2010

216, 86 Eur

SPOLU :

216, 86 Eur

Domov dôchodcov a
 Domov sociálnych služieb
 SNP 139

Mgr. Viera Šedivcová
 riaditeľka DD a DSS

Faktúru
 vystavil:

Bc. Štefanková Jana
 sociálna pracovníčka

Pečiatka
 a podpis:

Celková cena bez DPH:

Celková DPH:

Celková fakturovaná suma:

216,86 Eur