

FAKTÚRA č. 230711

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť: 31.07.2011
 Dátum vystavenia: 09.08.2011
 Dátum dodania: 31.07.2011

Dátum splatnosti : ihneď!

Forma úhrady : prevodným príkazom
 Banka dodávateľa : ČSOB, Košice

Číslo účtu : 4008378217/7500

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

DODÁVATEĽ :

PhDr. Gabriela Lukáčová
 Psychosociálna ambulancia
 Tajovského 2
 040 01 Košice

číslo účtu:

IČO: 31980309 DIČ: 1024253439 IČ DPH:

ODBERATEĽ :**Psychosociálne centrum, PO**

Jegorovovo nám. 5
 040 22 Košice

IČO: 31996361 DIČ: 2020793797

Por. číslo	Názov tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	--------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

1. Na základe Zmluvy o poskytovaní prác a služieb podľa čl. II. a čl. III. zo dňa 15.12.2010 Vám fakturujeme za psychologickú a psychoterapeutickú činnosť vykonávanú v mesiaci **Júl 2011** v sume:

Výpočet:

psychoterapia	17	x	8,70 €/hod.	=	147,90 €
testy	0	x	0,02 €/hod.	=	0,00 €
čakanía	6	x	3,32 €	=	19,92 €

Spolu: 167,82 €

Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH.

Psychosociálne centrum Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice	
10 AUG 2011	
producie č.: 92/11/Hr	Platba spolu:
peňoký/listy:	vyberuje: Hribalová

PSYCHOSOCIÁLNE CENTRUM Jegorovovo nám. 5 040 22 KOŠICE	P37019144201 PhDr. Gabriela Lukáčová kľúčový psychológ 143221144 1
---	---

Podpis
a pečiatkaFaktúru
vystavil: PhDr. Lukáčová Gabriela

Suma bez DPH spolu:

Daň s pridanej hodnoty 20 %

Celková fakturovaná suma: 167,82 €