

FAKTÚRA č. 210611

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť: 30.06.2011
Dátum vystavenia: 08.07.2011
Dátum dodania: 30.06.2011
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 **Jún 2011** v sume:

Výpočet:

psychoterapia	27	x	8,70 €/hod.	=	234,90 €
testy	500	x	0,02 €/hod.	=	10,00 €
čakanía	5	x	3,32 €	=	16,60 €
Spolu:					261,50 €

Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH.

Psychosociálne centrum Jegorovovo nám. 5, 040 22 Košice	
dátum: 8 JUL 2011	
podacie č.: 76/M/Hr	číslo splatn.:
prílohy/listy: 	vybavuje: HR. BALDVA

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

Suma bez DPH spolu:	
Daň s pridanej hodnoty 20 %	
Celková fakturovaná suma:	261,50 €

Faktúru vystavil: PhDr. Lukáčová Gabriela

Podpis a pečiatka