

**FAKTÚRA č. 170511**

(DAŇOVÝ DOKLAD)

Daňová povinnosť: 31.05.2011  
 Dátum vystavenia: 20.06.2011  
 Dátum dodania: 31.05.2011  
**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 **Máj 2011** v sume:

**Výpočet:**

psychoterapia	37	x	8,70 €/hod.	=	321,90 €
testy	0	x	0,02 €/hod.	=	0,00 €
čakanía	4	x	3,32 €	=	13,28 €

**Spolu: 335,18 €**

Dodávateľ nie je registrovaný ako platca DPH.

<b>Psychosociálne centrum</b> Jegorovovo nám. 5, 040 22. Košice	
dátum: 20 JUN 2011	
podanie č.: 64/11/14	číslo splatn.: 143221144
príjemca: GABRIELA LUKACOVA	vykazuje: GABRIELA LUKACOVA

143221144	040 22 KOŠICE
Psychologický psychológ	Jegorovovo nám. 5
PhDr. Gabriela Lukáčová	CENTRUM
P37019144201	PSYCHOSOCIÁLNE

Suma bez DPH spolu:	
Daň s prídanej hodnoty 20 %	
Celková fakturovaná suma:	335,18 €

Faktúru vystavil: PhDr. Lukáčová Gabriela

Podpis a pečiátka