



Faktúra číslo :

11/117/2017

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves

Dodávateľ :

ENSARA, s.r.o.
 Štefánikova 1460/12
 92101 Piešťany

IČO: 36788457

DIČ: 2022390678

IČ DPH: SK2022390678

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave pod
 č. 20181/T

Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Piešťany

SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN : SK98 0200 0000 0023 1402 4557

Faktúru vyhotovil : Ing. Jozef Šimončík

Odberateľ :

Poliklinika Karlova Ves
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17 336 236

DIČ: 2020890432

IČ DPH: SK2020890432

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
| 02.12.2017 | 30.11.2017 | 23.12.2017 |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | |
| Spôsob dopravy | | |
| Konštantný symbol : 0308 | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | DPH % | Množstvo | MJ | Cena za j bez DPH | Spolu bez DPH |
|------|-------------|---|-------|----------|------|-------------------|---------------|
| 1 | | výkon pracovnej zdravotnej služby v zmysle dodatku č.3 zmluvy, za mesiac november 2017. | 0 | 1,00 | mes. | 51,46 | 51,46 |

Oslobodené od DPH : 51,46

Celková suma s DPH

51,46

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

51,46

Dodanie je oslobodené od dane

ENSARA, s.r.o.
 Štefánikova 12, 921 01 Piešťany
 IČO: 36 788 457, IČ DPH: SK2022390678

Podpis a pečiatka :

| | |
|--------------------------------|----------|
| POLIKLINIKA KARLOVA VES | |
| Líščie údolie 57 | |
| 842 31 BRATISLAVA | |
| 14 -12- 2017 | |
| Došlo: | Prílohy: |
| Pridelené: | 1712/33 |