

**Faktúra číslo :****3/117/2018**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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/TBanka : Všeobecná úverová banka a.s. Piešťany  
SWIFT : SUBASKBX

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN : SK98 0200 0000 0023 1402 4557

Faktúru vyhotovil : Ing. Jozef Šimončíč

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

IČO: 17 336 236

DIČ: 2020890432

IČ DPH: SK2020890432

**Poštová adresa:**Poliklinika Karlova Ves  
Líščie údolie 57  
842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.03.2018

31.03.2018

**21.04.2018**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 marec 2018.	0	30,00	osoba	1,66	49,80

Oslobodené od DPH : 49,80

**Celková suma s DPH****49,80****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****49,80**

Dodanie je oslobodené od dane

Štefánikova 12, 921 01 Piešťany  
IČO: 36 788 457, IČ DPH: SK2022390678

Podpis a pečiatka :

**POLIKLINIKA KARLOVA VES**  
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava

Dátum: - 9 -04- 2018

Číslo záznamu:

1804/14

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: