

**Faktúra číslo :** 5/117/2018

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/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 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

31.05.2018

31.05.2018

21.06.2018

**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 máj 2018.	0	32,00	osoba	1,66	53,12

Oslobodené od DPH : 53,12

**Celková suma s DPH 53,12****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 53,12**

Dodanie je oslobodené od dane

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

Podpis a pečiatka :

<b>POLIKLINIKA KARLOVA VES</b> Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
Dátum: - 7 -06- 2018	
Číslo záznamu: 1806/14	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: