

**Faktúra číslo :****9/117/2018**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**ENSARA, s.r.o.  
Štefánikova 6486/60A921 01 Piešťany  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

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

30.09.2018

30.09.2018

21.10.2018

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje 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 september 2018.	0	33,00	osoba	1,66	54,78

Oslobodené od DPH : 54,78

**Celková suma s DPH****54,78****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****54,78**

Dodanie je oslobodené od dane

Štefánikova 60A, 921 01 Piešťany  
IČO: 36 788 457, IČ DPH: SK2022390678

Podpis a pečiatka :

<b>POLIKLINIKA KARLOVA VES</b> Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
<b>Dátum: - 8 -10- 2018</b>	
Číslo záznamu: 1810/24	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: