



Faktúra číslo : 12/117/2010

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ENSARA, s.r.o.

Štefánikova 12

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36 788 457

DIČ : 2022390678

IČ DPH : SK2022390678

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

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Šimončík Jozef

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves

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

31.12.2010

31.12.2010

14.1.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 84,66

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

12/117/2010

0308

Dod. a platf. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac december	51,00	osoba	1,66	1,66	0	84,66	0,00	84,66

Oslobodené od DPH : 84,66

Celková suma s DPH

84,66

Celková fakturovaná suma : EUR

84,66

Podpis a pečiatka :

POLIKLINIKA KARLOVA VES LÍŠČIE ÚDOLIE 57 842 31 Bratislava	
10 -01- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Podpisateľ: 1109/15	