

**Faktúra číslo : 1/117/2011**

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/TBanka : Všeobecná úverová banka, a.s.  
SWIFT SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Šimončíč Jozef

**Odberateľ :**

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 17 336 236

DIČ : 2020890432

IČ DPH : SK2020890432

**Poliklinika Karlova Ves**

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.1.2011	31.1.2011	14.2.2011
Forma úhrady : <b>Prevodný príkaz</b>		
Spôsob dopravy : <b>Poštová zásielka</b>		
Číslo účtu : <b>2314024557/0200</b>		
IBAN :		
Suma k úhrade : <b>84,66</b>		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
<b>1/117/2011</b>	<b>0308</b>	
Dod. a plat. 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 január	51,00	osoba	1,66	1,66	0	84,66	0,00	84,66

Oslobodené od DPH : 84,66

Celková suma s DPH	<b>84,66</b>
Celková fakturovaná suma : EUR	<b>84,66</b>

Podpis a pečiatka :

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
04-02-2011	
Došlo:	Prilohy:
Pridoiené: 1102/08	