



Faktúra číslo : 3/117/2011

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/T

Banka : 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  |
| 31.3.2011                         | 31.3.2011             | 14.4.2011         |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz    |                       |                   |
| Spôsob dopravy : Poštová zásielka |                       |                   |
| Číslo účtu : 2314024557/0200      |                       |                   |
| IBAN :                            |                       |                   |
| Suma k úhrade : 84,66             |                       |                   |
| Variabilný symbol                 | Konštantný symbol     | Špecifický symbol |
| 3/117/2011                        | 0308                  |                   |
| 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 marec | 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<br>Líščie údolie 57<br>842 31 Bratislava |          |
| 07 -04- 2011   |          |
| Došlo:   | Prílohy: |
| Pridelené: 1104/12   |          |