

**Faktúra číslo :****4/117/2011**

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

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Poliklinika Karlova Ves**

Líščie údolie 57

**842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves**

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

30.04.2011

30.04.2011

**14.05.2011**Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**Číslo účtu : **2314024557/0200**

IBAN : -

Suma k úhrade : **84,66**

Inf. Suma: SKK 2 550,47

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**4/117/2011****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 apríl	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**

Informatívna celková fakturovaná suma SKK

2 550,47

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

**Podpis a pečiatka**

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
<b>03-05-2011</b>	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené: <b>1105/113</b>	