ENSARA

Faktúra číslo : **11/117/2018**

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4 - Karlova Ves

Dodávateľ :

ENSARA, s.r.o.
Štefánikova 6486/60A
921 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 Šimončič

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
30.11.2018	30.11.2018	**21.12.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :
Konštantný symbol : 0308
Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme 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 november 2018.	0	34,00	osoba	1,66	56,44

Oslobodené od DPH : 56,44

Celková suma s DPH **56,44**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **56,44**

Dodanie je oslobodené od dane

ENSARA, s.r.o.
Štefánikova 60A,921 01 Piešťany
IČO: 36 788 457, IČ DPH: SK2022390678

Podpis a pečiatka :

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava

Dátum: - 6 -12- 2018

Číslo záznamu: 1812/11 **Číslo spisu:**

Prílohy: **Vybavuje:**

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega