

**Faktúra číslo :****1/117/2013**

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 1460/12  
92101 Piešťany

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 :

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Faktúru vyhotovil : Ing. Jozef Šimončíč

**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

31.01.2013

31.01.2013

14.02.2013

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 za mesiac január	0	42,00	osoba	1,66	69,72

Oslobodené od DPH : 69,72

**Celková suma s DPH 69,72****Celková fakturovaná suma: EUR 69,72****Podpis a pečiatka :**

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
07 -02- 2013	
Dňa:	Prílohy:
Prideleno:	1302/16