

**Faktúra číslo :****4/117/2013**

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 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

30.04.2013

30.04.2013

14.05.2013

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		vykon pracovnej zdravotnej služby za mesiac apríl	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 -05- 2013	
Oslobo:	Prilohy:
Pridelené:	1505708