

Faktúra číslo : **12/166/2010**

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 :
SWIFT

Faktúru vyhotovil : I

Odberateľ :

DETSKÝ DOMOV

A.Hlinku 1139/11
926 00 Sereď
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 00 180 661 DIČ : 2021000872
IČ DPH :

DETSKÝ DOMOV

DETSKÝ DOMOV SEREĎ

A.Hlinku 1139/11
926 00 Sereď

Dňa: 12.12.2010

Príloha: 1/1

Podpis: [Signature]

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.12.2010	31.12.2010	14.1.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade : 49,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
12/166/2010	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 december	1,00	mes.	49,79	49,79	0	49,79	0,00	49,79

Oslobodené od DPH : 49,79

Celková suma s DPH	49,79
Celková fakturovaná suma : EUR	49,79

Podpis a pečiatka :

[Signature]
[Stamp]