

**Faktúra číslo : 1/166/2011**

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 :

DETSKÝ DOMOV

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

DETSKÝ DOMOVA.Hlinku 1139/11
926 00 Sered'

DETSKÝ DOMOV SEREĎ
POŠTA POKA
Dňa: 14.2.2011 Príjemník: 54/11
Príjemník:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.1.2011	31.1.2011	14.2.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu :		
IBAN :		
Suma k úhrade : 49,79		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1/166/2011	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 január	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 :

