

**Faktúra číslo : 3/166/2011**

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 : I

Odberateľ :

DETSKÝ DOMOV

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

DETSKÝ DOMOV

A.Hlinku 1139/11
926 00 Sereď

DETSKÝ DOMOV SEREĎ

DOČLA POŠTA
Dňa: 7.4.2011 Porad.č.: 132/11
Pravosť:

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.3.2011	31.3.2011	14.4.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu :

IBAN :

Suma k úhrade : 49,79

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
3/166/2011	0308	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje 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 marec	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 :

ENSARA s.r.o.
Súdišská 12 921 01 Piešťany
05 378 01 010