

**Faktúra číslo :** 2/135/2011

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

Národný ústav reumatických chorôb

Nábřežie I.Krasku 4
921 12 Piešťany

Odberateľ :

Národný ústav reumatických chorôb

Nábřežie I.Krasku 4
921 12 Piešťany
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO : 165 271 DIČ : 2020530732
IČ DPH :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
28.2.2011	28.2.2011	14.3.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2314024557/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 82,74		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2/135/2011	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 február	197,00	osoba	0,42	0,42	0	82,74	0,00	82,74

Oslobodené od DPH : 82,74

Celková suma s DPH 82,74

Celková fakturovaná suma : EUR 82,74

Podpis a pečiatka :

Šimončíč Jozef

