

**Faktúra číslo : 3/135/2011**

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

31.3.2011

31.3.2011

14.4.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 82,74

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

3/135/2011

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 marec	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

ENSARA, s.r.o.  
Štefánikova 12, 921 01 Piešťany  
IČO: 36 788 457, DIČ: 2022390678

Národný ústav reumatických chorôb Piešťany	
Došlo:	- 6. 04. 2011
Podacie číslo:	303/2011
Prílohy/listy:	Vydavajú.