



Faktúra číslo : 3/211/2011

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 :

Krajská prokuratúra

Dolné Bašty č. 1

917 44 Trnava

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 35 629 053

DIČ : 2020964253

IČ DPH :

Krajská prokuratúra

Dolné Bašty č. 1

917 44 Trnava

- 8 - 04 - 2011

hod.

KRÁT

PRÍL.

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.3.2011	31.3.2011	15.4.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2314024557/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 207,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
3/211/2011	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	138,00	mes.	1,50	1,50	0	207,00	0,00	207,00

Oslobodené od DPH : 207,00

Celková suma s DPH	207,00
Celková fakturovaná suma : EUR	207,00

Podpis a pečiatka :

Štefánikova 12. 921 01 Piešťany
IČO: 36 788 457, IČ DPH: SK2022390678