

Faktúra číslo : 1/211/2011

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 vyhotovili : Ing. Šimončík 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



Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.1.2011	31.1.2011	15.2.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2314024557/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 207,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
1/211/2011	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám:

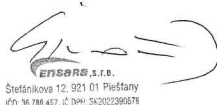
P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac január	138,00	mos.	1,50	1,50	0	207,00	0,00	207,00

Oslobodené od DPH : 207,00

Celková suma s DPH 207,00

Celková fakturovaná suma : EUR 207,00

Podpis a pečiatka :


ENSARA s.r.o.
Štefánikova 12, 921 01 Piešťany
IČO : 36 788 457, IČ DPH : SK2022390678

638 059