



Faktúra číslo : 10/200/2011

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Dodávateľ :
ENSARA, s.r.o.

Zariadenie sociálnych služieb "MAGNÓLIA"

Športová 11
947 01 Hurbanovo

Štefánikova 1460/12
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 :
Zariadenie sociálnych služieb "MAGNÓLIA"

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
31.10.2011	31.10.2011	14.11.2011
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Poštová zásielka		
Číslo účtu : 2314024557/0200		
IBAN :		
Suma k úhrade : 129,00		Inf. Suma: SKK 3 886,25
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
10/200/2011		
Dod. a plat. podmienky :		

Športová 11
947 01 Hurbanovo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 352314 DIČ: 2021029472
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

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 október	86,00	mes.	1,50	1,50	0	129,00	0,00	129,00

Oslobodené od DPH : 129,00

Celková suma s DPH	129,00
Celková fakturovaná suma: EUR	129,00
Informatívna celková fakturovaná suma SKK	3 886,25

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK



Podpis a pečiatka :

Simončíč Jozef →