

FAKTÚRA č.: FV1120069		Dodávateľ:					
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011		Obeh. názov : ALSANA, s. r. o.					
Dátum splatnosti: 15.02.2011		Sídlo: Továrenská 1408/10					
Dátum vzniku daň. povinnosti: 31.01.2011		Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom					
Forma úhrady : bank. prevod		100:36328529 IČ DPH : SK2021731514					
Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.		Odberateľ:					
č. účtu : 2629068781/1100		Základná škola s materskou školou					
var. symbol: číslo faktúry		Udiča č. 248					
Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 2068/PZS/08		017 07 Pov. Bystrica					
		IČO: 36129798 DIČ : 2021670607					
Dodávateľ je registrovaný v Obeh. registri Okr. súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13780/R							
Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jedn. bez dane	EUR spolu bez dane	
	Podľa Mandátnej zmluvy č. 2068/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 01/2011 :						
	17 podľa čl. III., bod č.1					32,26	
	2.1 podľa čl. III., bod č.2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)					0,00	
<i>Úkony podľa čl. III. bod č. 1 podliehajú 20% DPH.</i>							
Faktúru vystavil:							
						Celková cena bez DPH	32,26
						Celková DPH	6,45
Podpis,						Halierové vyrovnanie	
pečiatka:						Celková fakturovaná suma	38,71