

<b>FAKTÚRA č.:</b> FVI 120142		<b>Dodávateľ:</b>										
Dátum vyhotovenia : 01.03.2011		Obeh. názov : ALSANA, s. r. o.										
<b>Dátum splatnosti:</b> 15.03.2011		Sídlo: Továrenská 1408/10										
Dátum vzniku daň. povinnosti: 28.02.2011		Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom										
Forma úhrady : bank. prevod		100 : 36328529 IČ DPH : SK2021731514										
Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.		<b>Odberateľ:</b>										
<b>č. účtu :</b> 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	Cenazajedn. bez dane	EUR spolu bez dane						
	Podľa Mandátnej zmluvy č. 2068/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 02/2011 :											
	1./podľa čl. III., bodč. 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:												
Podpis, pečiatka:						Celková cena bez DPH	32,26					
						Celková DPH						6,45
						Halierové vyrovnanie						
						Celková fakturovaná suma						<b>38,71</b>