

<b>FAKTÚRA č.:</b> FVI 120211		<b>Dodávateľ:</b>				
Dátum vyhotovenia : 01.04.2011		Obeh. názov : ALSANA, s. r. o.				
<b>Dátum splatnosti:</b> 15.04.2011		Sídlo: Továrenská 1408/10				
Dátum vzniku daň. povinnosti: 31.03.2011		Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom				
Forma úhrady : bank. prevod		IČO: 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 03/2011 :					
	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:						
Podpis, pečiatka:						
Celková cena bez DPH						32,26
Celková DPH						6,45
Halierové vyrovnanie						
Celková fakturovaná suma						<b>38,71</b>