

Datum: 04.01.2012
 číslo: 1242
 znak:


FAKTÚRA č. : FV1120819	Dodávateľ :
Dátum vyhotovenia : 31.12.2011	Obch. názov : ALSANA, s.r.o.
Dátum splatnosti : 15.01.2012	Sídlo : Továrenská 1408/10
Dátum vzniku daň. povinnosti : 31.12.2011	Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom
Forma úhrady : bank. prevod	IČO : 36328529 IČ DPH : SK2021731514
Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.	Odberateľ :
č. účtu : 2629068781/1100	Základná škola
var. symbol : číslo faktúry	Nemocničná 987
Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 2066/PZS/08	017 01 Pov. Bystrica
	IČO : 35995998 DIČ : 2020971073

Dodávateľ je registrovaný v Obch. 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. 2066/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 12/2011 :						
1./	podľa čl. III., bod č.1					51,98
2./	podľa čl. III., bod č.2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)					14,61

Úkony podľa čl. III. bod č.1 podliehajú 20% DPH.

Faktúru vystavil :

alsana 
 ALSANA, s.r.o. / Továrenská 1408/10
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 36 328 529 + IČ DPH: SK2021731514

Podpis, pečiatka :

Celková cena bez DPH	66,59
Celková DPH	10,40
Halierové vyrovnanie	
Celková fakturovaná suma	76,99

20 64,57
 SKD 6,24
 ŠJ 6,24

Výnosy voči konsolidovanému celku