

FAKTÚRA č. : FV1220091

Dátum vyhotovenia : 01.03.2012
Dátum splatnosti : 15.03.2012
Dátum vzniku daň. povinnosti : 29.02.2012
Forma úhrady : bank. prevod

Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.
č. účtu : 2629068781/1100
var. symbol : číslo faktúry

Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 2070/PZS/08

Dodávateľ : ALSANA, s. r. o.
 Sídlo : Továrenská 1408/10
 Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO : 36328529 IČ DPH : SK2021731514

Odberateľ : Základná škola
 018 13 Papradno 312
 IČO : 35995971 DIČ : 2020963890

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. 2070/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 02/2012 :						23,30
1./ podľa čl. III., bod č. 1						0,00
2./ podľa čl. III., bod č. 2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)						

Základná škola Papradno

Dátum:	5.3.2012	Podpis:	[Podpis]
Číslo:	64/2012	Legot. číslo:	✓
Prílohy:	GWS	Katara:	

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	23,30
Celková DPH	4,66
Haliarové vyrovnanie	
Celková fakturovaná suma	27,96