


<b>FAKTÚRA č. :</b> FV1030698		<b>Dodávateľ :</b>				
Dátum vyhotovenia : 31.12.2010		Obch. názov : ALSANA, s. r. o.				
<b>Dátum splatnosti :</b> 15.01.2011		Sídlo : Továrenská 1408/10				
Dátum vzniku daň. povinnosti : 31.12.2010		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>				
č. účtu : 2629068781/1100		Základná umelecká škola				
var. symbol : číslo faktúry		Sad Duklianskych hrdinov 88/9				
Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 3074/PZS/09		018 51 Nová Dubnica				
		IČO : 36124524 DIČ : 2021605421				
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. 3074/PZS/09 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 12/2010 :					
	1./ podľa čl. III., bod č.1					32,00
	2./ podľa čl. III., bod č.2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)					0,00
Úkony podľa čl. III. bod č.1 podliehajú 19% DPH.						
Faktúru vystavil :						
						
ALSANA, s. r. o. IČO: 36328529 018 41 Dubnica nad Váhom IČ DPH: SK2021731514						
Podpis, pečiatka :						
Celková cena bez DPH						32,00
Celková DPH						6,08
Haliarové vyrovnanie						
Celková fakturovaná suma						<b>38,08</b>

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Nová Dubnica	
Dátum: 11.01.2011	
Číslo opisu: 01/11	
Prílohy/lisy:	Vybavuje:

PREROBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA



2A) UECNA SPRÁVA A SPRÁVNOSŤ FAKTURÁCIE ZODPOVEDNÝ