

FAKTÚRA č. : FV1130117		Dodávateľ :	
Dátum vyhotovenia : 01.03.2011 Dátum splatnosti : 15.03.2011 Dátum vzniku daň. povinnosti : 28.02.2011 Forma úhrady : bank. prevod		Obch. názov : ALSANA, s. r. o. Sídlo : Továrenská 1408/10 Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom IČO : [REDACTED] IČ DPH : [REDACTED]	
Banka dodávateľa : [REDACTED] č. účtu : [REDACTED] var. symbol : číslo faktúry		Odberateľ : Základná umelecká škola Sad Duklianskych hrdinov 88/9 018 51 Nová Dubnica IČO : [REDACTED] DIČ : [REDACTED]	
Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 3074/PZS/09			
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 02/2011 : 1./ podľa čl. III., bod č.1 2./ podľa čl. III., bod č.2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)			32,00 0,00
Úkony podľa čl. III. bod č.1 podliehajú 20% DPH.			
Faktúru vystavil :		[REDACTED]	
Podpis, pečiarka :		[REDACTED]	
		Celková cena bez DPH 32,00 Celková DPH 6,40 Halierové vyrovnanie Celková fakturovaná suma 38,40	

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Nová Dubnica	
Dňa: 13.03.2011	
Číslo spisu: 24/111	
Prílohy/lisy:	Vybrať