

FAKTÚRA č. : FV1130057		Dodávateľ :				
Dátum vyhotovenia : 01.02.2011		Obch. názov : ALSANA, s. r. o.				
Dátum splatnosti : 15.02.2011		Sídlo : Továrenská 1408/10				
Dátum vzniku daň. povinnosti : 31.01.2011		Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom				
Forma úhrady : bank. prevod		IČO : [REDACTED] IČ DPH : [REDACTED]				
Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.		Odberateľ :				
č. účtu : [REDACTED]		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 : [REDACTED] DIČ : [REDACTED]				
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 01/2011 :						
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 20% DPH.						
Faktúru vystavil :						
						
Podpis, pečiatka :						
Celková cena bez DPH						32,00
Celková DPH						6,40
Haliarové vyrovnanie						
Celková fakturovaná suma						38,40

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Nová Dubnica	
DÁTUM: 13.02.2011	
Číslo spisu: 15/111	
Prílohy/lepy:	Výber: [REDACTED]

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ
KONTROLA

ZA VECNÍ STRÁNKU A STRÁNKU
TALANČNIE ZODPOVEDNÉ

[REDACTED]