


<b>FAKTÚRA č. : FV1130175</b>		<b>Dodávateľ :</b>												
Dátum vyhotovenia : 01.04.2011 Dátum splatnosti : 15.04.2011 Dátum vzniku daň. povinnosti : 31.03.2011 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 : Tatra Banka, a. s. č. účtu : 2621068795/1100 var. symbol : číslo faktúry		<b>Odberateľ :</b> 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 03/2011 : 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 : 		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH</td> <td>6,40</td> </tr> <tr> <td>Haliarové vyrovnanie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td><b>38,40</b></td> </tr> </table>					Celková cena bez DPH	32,00	Celková DPH	6,40	Haliarové vyrovnanie		Celková fakturovaná suma	<b>38,40</b>
Celková cena bez DPH	32,00													
Celková DPH	6,40													
Haliarové vyrovnanie														
Celková fakturovaná suma	<b>38,40</b>													
Podpis, pečiatka :														