



Faktúra číslo :

12/228/2011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

ENSARA, s.r.o.
Štefánikova 1460/12
92101 Piešťany

IČO: 36788457

DIČ: 2022390678

IČ DPH: SK2022390678

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave pod
č. 20131/T

Banka : Všeobecná úverová banka a.s. Piešťany

SWIFT :

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Faktúru vyhotovil : Ing. Jozef Šimončíč

Odberateľ :

Služby mesta Piešťany, p.o.

Valova 1919/44

921 37 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37 834 240

DIČ: 2020171450

IČ DPH: SK2020171450

Služby mesta Piešťany, p.o.

Valova 1919/44

921 37 Piešťany

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.12.2011

31.12.2011

14.01.2012

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturuje Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac december	0	130,00	osoba	0,70	91,00

Oslobodené od DPH : 91,00

Celková suma s DPH

91,00

Celková fakturovaná suma: EUR

91,00

Ing. Jancina 1/100/0
Ing. Klement 1/200/0
Ing. Fochel 1/310/0
Bc. Jurek 1/320/0
Ing. Jurgaito 1/325/0
P. Fiala 1/330/0
J. Štefka 1/340/0
M. Medelka 1/350/0



Štefánikova 12, 921 01 Piešťany
IČO 36 788 457, DIČ SK2022390678

Podpis a pečiatka :

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY	
DOŠLO DŔA:	09.01.2012
EV.Č.:	1307
R:	100,200,310,320, 325,330,340,350

Predbežná kontrola v zmysle
§ 9 zákona č. 502/2001 Zz.

100,200,310,320, 09.01.2012
Meno: Podpis/dátum:
325,330,340,350