


FAKTÚRA č. : FV1020827		Dodávateľ :											
Dátum vyhotovenia : 31.12.2010		Obch. názov : ALSANA, s. r. o.											
Dátum splatnosti : 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.		Odberateľ :											
č. účtu : 2629068781/1100		Základná škola Domaniža											
var. symbol : číslo faktúry		018 16 Domaniža č.103											
Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 2064/PZS/08		IČO : 36125814 DIČ : 2021612010											
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. 2064/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 12/2010 :												
	1./ podľa čl. III., bod č.1					20,61							
	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. • Továrenská 1408/10 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 36 328 529 • IČ DPH: SK2021731514		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH</td> <td>20,61</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH</td> <td>3,92</td> </tr> <tr> <td>Halierové vyrovnanie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celková fakturovaná suma</td> <td>24,53</td> </tr> </table>		Celková cena bez DPH	20,61	Celková DPH	3,92	Halierové vyrovnanie		Celková fakturovaná suma	24,53
Celková cena bez DPH	20,61												
Celková DPH	3,92												
Halierové vyrovnanie													
Celková fakturovaná suma	24,53												
Podpis, pečiatka :													