



Faktúra číslo : 3/9/2011

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

ENSARA, s.r.o.

Štefánikova 12

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36 788 457

DIČ : 2022390678

IČ DPH : SK2022390678

Firma je zapísaná v OR Okresného súdu v Trnave  
pod.č.20181/T

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s.

SWIFT : SUBA SK BX

Faktúru vyhotovil : Ing. Šimončík Jozef

**Základná škola M.R.Štefánika**

Vajanského 35

921 01 Piešťany

**Odberateľ :**

Základná škola M.R.Štefánika

Vajanského 35

921 01 Piešťany

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 36 094 196

DIČ : 2021552060

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.3.2011

31.3.2011

14.4.2011

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Poštová zásielka

Číslo účtu : 2314024557/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 28,21

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

3/9/2011

0308

Dod. a plat. podmienky

**Fakturujeme Vám:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac marec	1,00	mes.	28,21	28,21	0	28,21	0,00	28,21

Oslobodené od DPH : 28,21

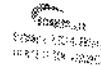
Celková suma s DPH

28,21

Celková fakturovaná suma : EUR

28,21

Podpis a pečiatka :



Kniha došl. ra.

10/100

suma 28,21 €

Príloha číslo

kniha 6. 04. 2011

Príloha číslo

kniha 6. 04. 2011

Príloha číslo

Gušon 6. 04. 2011

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

Príloha číslo

**ZAHASTOM, s. r. o.****FAKTÚRA číslo:****044/2011**

IČO: 43 927 971

DIČ: 2022539211

IČ DPH: SK2022539211

Objednávka č.

**Málik Anton**

Mateja Bela 4668/27, 921 01 Piešťany

Tel.: 0905/691 267, 033/76 278 02

Ď. účtu: 2623008251/1100

e - mail: zahastom.malik@azel.sk

Registrácia: OR OS Trnava odd. Stro. vl. č. 21309/T

Adresa odberateľa:

**Základná škola M. R. Štefánika**

Vajnského č. 35

921 46 Piešťany

Dodacie a platobné podmienky:

Deň vystavenia faktúry: 05.04.2011

Deň splatnosti faktúry: **19.04.2011**

Forma úhrady faktúry: PP

Dátum dodania tovaru: 05.04.2011

IČO: 36 094 196

IČ DPH/DIČ:

2021552060

Faktúrujem Vám	DPH%	Cena/Mj	Množstvo/ks	Spolu
1. Kontrolu hasiacich prístrojov	20	1,20 €	11	13,20 €
2. Kontrola hydrantov	20	4,80 €	3	14,40 €
3. Plaková skúška hadíc	20	5,70 €	3	17,10 €
4. Oprava hasiaceho prístroja PG6	20	8,60 €	2	17,20 €
5. Vyhotovenie správy	20	2,50 €	1	2,50 €
				64,40 €
6. Štítko o kontrole	20	0,20 €	14	2,80 €
				2,80 €

Kontrola daňovej povinnosti

14/2011... suma = 20,00 €

Výsledok

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

Prílohy

6. 04. 2011

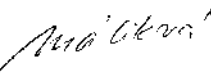
Prílohy

6. 04. 2011

**Poznámka:**

Ako variabilný symbol pre platobný príkaz uvádzajte číslo faktúry.

Tovar až do úhrady faktúry, je majetkom dodavateľa.  
Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.
**ZAHASTOM, s. r. o.**  
 Mateja Bela 4668/27, 921 01 Piešťany  
 IČO: 43927971, IČ DPH: SK2022539211  
 OR OS Trnava odd. Stro. vl. č. 21309/T



FAKTÚRU VYSTAVILA: Málíková