

FAKTÚRA č. : FV1220047

Dátum vyhotovenia : 01.02.2012
Dátum splatnosti : 15.02.2012
Dátum vzniku daň. povinnosti : 31.01.2012
Forma úhrady : bank. prevod

Banka dodávateľa : Tatra Banka, a. s.
č. účtu : 2629068781/1100
var. symbol : číslo faktúry

Objednávka č.: Zmluva o poskytovaní pracov. zdravotnej služby, č. 2070/PZS/08

Dodávateľ :

Obch. názov : ALSANA, s. r. o.
Sídlo : Továrenská 1408/10
Miesto podnikania : 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO : 36328529 IČ DPH : SK2021731514

Odberateľ :

Základná škola
018 13 Papradno 312

IČO : 35995971 DIČ : 2020963890

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. 2070/PZS/08 Vám účtujeme za výkon pracovnej zdravotnej služby v 01/2012 :

- 1./ podľa čl. III., bod č.1
- 2./ podľa čl. III., bod č.2 (lekárske prehliadky - podľa prílohy)

23,30
14,61

Základná škola Papradno			
Dátum:	10.2.2012	Priloha	5
Číslo:	28/2012	Priloha	5
Priloha	Priloha hodnoty	Priloha	5
	605		5

Úkony podľa čl. III. bod č.1 podliehajú 20% DPH.

Faktúru
vystavil :

alsana
ALSANA, s.r.o. /Továrenská 1408/10
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36 328 529 + IČ DPH: SK2021731514

Podpis,
pečiatka :

Celková cena bez DPH	37,91
Celková DPH	4,66
Halierové vyrovnanie	
Celková fakturovaná suma	42,57

Priloha = 31,98
= 4,66

VÝKAZ LPP

Príloha k faktúre č. : / PZS /

Spoločnosť, organizácia : *ZŠ - PAPRADNO*
MUDr. Kukuťová

Dátum	Zamestnanec	Druh LPP	Cena LPP (EUR)	Poznámka
2.12.2014	<i>Jana Jandásová</i> <i>MUDRKA</i>	<i>uškaj</i>	<i>14,61</i>	

Príloha k faktúre č. / PZS /
Príloha k faktúre č. / PZS /
Príloha k faktúre č. / PZS /
Príloha k faktúre č. / PZS /
Príloha k faktúre č. / PZS /