F A K T Ú R A (daňový doklad)

Dodávateľ: IČO: 47811307 DIČ: 2024115115 **Griga s.r.o.** **Donnerova 717/35** **841 04 Bratislava** Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 99331/B	**Faktúra číslo : 98/2017** Odberateľ (IČO) 17336236 (IČ DPH) Č.u.:
Peňažný ústav: Fio banka a.s. **Číslo účtu**: 2200627931/8330 **IBAN**: SK 9283300000002200627931 **BIC (SWIFT)** : FIOZSKBAXXX :	**Adresa odberateľa:** **Poliklinika Karlová Ves** Líščie údolie 57 842 31 Bratislava
	Dátum zdan. plnenia : 05.06.2017 Dátum vystavenia: 05.06.2017 Dátum splatnosti : 19.06.2017 Forma úhrady : p.p.

Fakturujeme Vám za žehlenie a pranie sumu 157,85 €.

Poliklinika: 74,86 €
RHO Donnerova 50,19 €
PSO Donnerova: 32,80€

Spolu: 157,85 €

Zákazkové listy: 242,270,303,328,
243,271,304,329,
244,327/2017

Nie sme platci DPH.

C e l k o m k ú h r a d e : 157,85 €

Prevzal:
Pečiatka, podpis,dátum:

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA
- 8 -06- 2017
Došlo: Prílohy:
Pridelené: 1706/16

Vystavil:P.Griga
Pečiatka a podpis:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.