

Faktúra

Faktúra 6861204721
Odb. číslo 164730
Dátum vyhotovenia 06.11.2017
Dátum dodania 31.10.2017
Dátum splatnosti 30.11.2017
Vaše IČ DPH SK2020890432
IČO 17336236
Kontakt Spojovateľka
Tel. 02 / 502 54 111
Faktúru vystavil: Fakturačné oddelenie

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA 4

Str. 1/1

Pol.	Materiál	Množstvo	Cena	Jednotka	EUR Hodnota
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2017					
000010	Nájom fľaša oceľová med.kyslík F02/deň 10602	124 Dni nájmu	0,14 EUR	1 Dni nájmu	17,36
000020	DD nájom fľaša kyslík med./deň/po3m 10603	124 Dni nájmu		Dni nájmu	
	Zákl.dane				17,36
	Výstupná DPH	20,00	%		3,47
	Výsledná suma				20,83 EUR
	K úhrade				20,83 EUR

Doklad bol vyhotovený elektronicky a preto neobsahuje originálny podpis.

CALL CENTRUM
0850 111 221
callcentrum.sk@messergroup.com

Messergas spol. s r.o.
Chalupkova 9, 819 44 Bratislava
IČO: 00685852 IČ DPH: SK2020293220

História nájomného pre zákazníka 164730 (kontrakt 6802028423)
Nájom fľaša oceľová med.kyslík F02/deň (10602)

Konečný stav	vrátené	dodané	Konečný stav
30.09.2017			31.10.2017
4	0	0	4
		platné dni pre nájomné v období	
		124	
		platné dni pre dlhodobé nájomné v období	
		124	

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57
842 31 BRATISLAVA

06-11-2017

Došlo: Prílohy:

Pridelené: 17/11/05

Dodávateľ/Výrobca:
Obchodné meno, sídlo, miesto podnikania:
Messer Tatragas spol. s r.o.
819 44 Bratislava 1, Chalupkova 9
Tel ++421 2 50254111, Fax ++421 2 50254112
IČO:00685852,DIČ:2020293220,IČ DPH:SK2020293220

Bankové spojenie Tatrabanka :
2688000015/1100
IBAN SK531100000002688000015
S.W.I.F.T. code: TATR SK BX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislave I, Odd.: Sro, vl.č.: 278/B.