

LASER
SERVISIČO: 35755989
IČ DPH: SK2020204120
DIČ: 2020204120
Lipová 3
900 81 Šenkvice**LASER servis, spol. s r.o.**

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **10.11.2017** int.č.objed: 2017203792
dátum vystavenia: **10.11.2017**
dátum splatnosti: **10.12.2017** forma úhrady Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok**FAKTURA č. 2017103058**variab. sym.: **2017103058**Banka: **2627400461/1100**

swift: TATRSKBX

IBAN: **SK62 1100 0000 0026 2740 0461**

Banka: Tatra banka, a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4

tel.: 0905 299 831

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3370

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4,

IČO: **17336236** IČ DPH **SK2020890432** DIČ: **2020890432**

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
PAPA4	Papier A4 / 80g	15,000	bal	2,20	20	33,00
Q2612AR	HP 1010/1012/1015/3030 (Q2612A) ren.	1,000	Ks	8,50	20	8,50
Dodacie listy: 2017903819						

POLIKLINIKA KARLOVA VES	
Líščie údolie 57	
842 31 BRATISLAVA	
14 -11- 2017	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: <i>17.11.2017</i>	

DPH 20 % 8,30 EUR

Základ pre DPH 20 % 41,50 EUR

Spolu

49,80 EUR

K úhrade**49,80 EUR**

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Tomáš Morave

Č.OP.:

Podpis:



2017103058

info@laserservis.sk