

**FAKTÚRA č. 134/2017**

Dátum dodania tovaru  
alebo služby **24.11.2017**

Dátum vystavenia **24.11.2017**

Dátum splatnosti **8.12.2017**

Banka dodávateľa **ČSOB a. s. Žilina**

Číslo účtu: 184275913/7500

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK42 7500 0000 0001 8427 5913

**Dodávateľ**

Obchodný názov: **AJFA + AVIS s. r. o.**  
**zap. v OR OS v Žiline**  
**oddiel s.r.o., vložka č. 1745/L**

Sídlo: **Klemensova 34**  
Miesto podnikania: **010 01 Žilina**

IČO: **31602436** DIČ: **2020446032** IČ DPH: **SK2020446032**

**Odberateľ**

**Poliklinika Karlova Ves**  
**Líščie údolie 57**  
**842 31 Bratislava**  
**Slovenská republika**

IČO: **17336236** DIČ: **2020890432**

IČ DPH: **Sk2020890432**

Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	€ spolu bez dane
Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 4/2017	20	1	ks	8,96	8,96
Balné a poštovné	20				1,46

**POLIKLINIKA KARLOVA VES**  
Líščie údolie 57  
842 31 BRATISLAVA

**30 -11- 2017**

Došlo:

Prílohy:

Pridelené: *1911/36*

Faktúru  
vystavil:

Podpis  
a pečiatka

<b>Celková suma bez DPH</b>	<b>10,42</b>
<b>Daň z pridanej hodnoty 20 %</b>	<b>2,08</b>
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>12,50</b>