

**Faktúra číslo :** 2017110801

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ :

DOLINSKÝ výťahy, s.r.o.

Jozefa Cígera Hronského 6
 83102 Bratislava III.
 SLOVENSKO
 IČO: 47528559

DIČ: 2024168553
 IČ DPH: SK2024168553

Vložka číslo: 94306/B

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava
 SWIFT : SUBASKBX
 Tel.: +421905317920 Fax : +421244257392
 Faktúru vyhotovil : Gajdošechová Darina

Odberateľ :

Poliklinika Karlova Ves
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
 SLOVENSKO

IČO: 17336236

DIČ: 2020890432
 IČ DPH: SK2020890432

Konečný príjemca : Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842
 31 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Miesto určenia : Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842
 31 Bratislava a DS Donnerova 1, 841 04
 Bratislava

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.11.2017	30.11.2017	14.12.2017

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Dodávateľsky

Číslo účtu : 3470933255/0200

IBAN : SK56 0200 0000 0034 7093 3255

Suma k úhrade : 79,20

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
2017110801	0308	112017

Dod. a plat. podmienky : Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Fakturujeme Vám paušálny poplatok výťahov.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	ZoD 08/2017	Líščie údolie 57 (500kg)	1,00	EUR	27,00	32,40	20	27,00	5,40	32,40
2	ZoD 08/2017	Líščie údolie 57 (500kg)	1,00	EUR	27,00	32,40	20	27,00	5,40	32,40
3	ZoD 08/2017	Donnerova 1 (100kg)	1,00	EUR	12,00	14,40	20	12,00	2,40	14,40

Základ pre DPH 20 % : 66,00

DPH 20 % : 13,20

Celková suma s DPH 79,20**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 79,20****Paušálny poplatok výťahov za mesiac NOVEMBER 2017**

POLIKLINIKA KARLOVA VES	
Líščie údolie 57	
842 31 BRATISLAVA	
04 -12- 2017	
Došlo:	Prílohy:
Prídelané: 17.12.106	

DOLINSKÝ
 Jozefa Cíg
 831

Podpis a pečiatka :



PAY by square