

|  |                                       |  |              |
|--|---------------------------------------|--|--------------|
| <b>Dodávateľ:</b>  |                                       | <b>Faktúra číslo: 102</b>  |              |
| Ing. Milan Feješ – RETLAK<br>Pečnianska 9<br>851 01 BRATISLAVA   |                                       | konštantný symbol:   |              |
| Tel.:0911 421 200, E-mail: m.fejes34@upcmail.sk<br>Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava<br>Číslo účtu: SK8709000000000011599928<br>BIC: GIBASKBX<br>DIČ: 1025688004<br>IČO 11802219 |                                       | <b>Odberateľ:</b><br><b>Poliklinika Karlova Ves</b><br>Technický úsek<br>Líščie údolie 57<br>BRATISLAVA<br>IČO: 17336236<br>DIČ: 2020890432<br>IČ DPH: SK 2020890432 |              |
| Spôsob úhrady:<br>Platba prevodom  | Deň vystavenia faktúry:<br>14.12.2017 | Deň splatnosti faktúry:<br>28.12.2017  |              |
| Faktúrujeme Vám za služby a materiál podľa priloženého súpisu vykonanej práce  |                                       |  |              |
| Číslo súpisu   | Služby / materiál                     | Služby v €   | Materiál v € |
| 102  | Služby                                | 280,97   |              |
| Súčet: 280,97 €  |                                       |  |              |
| K úhrade: <b>280,97 €</b>  |                                       |  |              |
| Služby dodané 14.12.2017   |                                       |  |              |
| Nie som platca DPH.  |                                       |  |              |
|  |                                       |    |              |
|  |                                       |    |              |
|  |                                       | a podpis   |              |
|   |                                       |  |              |
| Príloha: 1 x súpis prác č. 102   |                                       |  |              |