FAKTÚRA č. 33/2018

Dátum dodania tovaru alebo služby 16.2.2018

Dátum vystavenia 16.2.2018

Dátum splatnosti 2.3.2018

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 - 1/2018	20	1	ks	9,80	9,80
Balné a poštovné	20				1,70

ajfa + avis s.r.o. Klemensova 34 010 01 ŽILINA 14

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH		11,50
Daň z pridanej hodnoty	20 %	2,30
Celková fakturovaná suma		13,80

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava

Dátum: 19 -02- 2018

Číslo záznamu: 1802/35

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje: