

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ) Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica	Faktúra číslo : 10002		
	Príjemca: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava		
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 IBAN : SK271100000002626811234	IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 Číslo objednávky: zmluva		
Dátum odoslania: 15.03.2018		Dátum splatnosti: 15.04.2018	
Dátum dodania tovaru, služby: 28.02.2018			
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množ- stvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac február 2018	135.00	1	135.00
Celková čiastka v €			135.00

Nie sme platiteľmi DPH

OR Okr.súd Trnava, Odd.Dr, Vl.č.10137/T

POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
Dátum: 26 -03- 2018	
Číslo záznamu: 1803/36	Číslo spisu:
Prílohy:	Vyberuje:

Družstvo preventívno ochranných služieb
Hviezdoslavova 477, 905 01 Senica
IČO: 44 655 029, DIČ: 2022774193