



FAKTURA č. 2018102851

LASER
SERVISIČO: 35755989
IČ DPH: SK2020204120
DIČ: 2020204120
Lipová 3
900 81 Šenkvice

LASER servis, spol. s r.o.

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **29.11.2018** int.č.objed: 2018203453
dátum vystavenia: **29.11.2018** objednávka: 2018192
dátum splatnosti: **29.12.2018** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.

Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodac. list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinokvariab. sym.: **2018102851**Banka: **2627400461/1100**

swift: TATRSKBX

IBAN: **SK62 1100 0000 0026 2740 0461**

Banka: Tatra banka, a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4

tel.: 0905 299 831

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3370

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4,

IČO: **17336236** IČ DPH **SK2020890432** DIČ: **2020890432**

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
C13S020476	maintenance box Epson PJMB100	1,000	Ks	26,50	20	26,50
Q2612AR	HP 1010/1012/1015/3030 (Q2612A) ren.	2,000	Ks	8,50	20	17,00
Dodacie listy: 2018903395						

POLIKLINIKA KARLOVA VES
Líščie údolie 57 842 31 Bratislava

Dátum: - 3 -12- 2018

Číslo záznamu:

1812/103

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade
neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania
vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

DPH 20 % 8,70 EUR

Základ pre DPH 20 % 43,50 EUR

Spolu 52,20 EUR

K úhrade**52,20 EUR**

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Tomáš Moravec

Č.OP.:

Podpis:



2018102851

LASER servis, spol. s r.o.
Lipová 3, 900 81 Šenkvice
PREV. NA BIELENISKU 4 902 01 PEZINOK
ICO:35755989 IČ DPH:SK2020204120
T 033/6403839, Fax:033/6405570
0905/154656, 0905/154226

info@laserservis.sk