



# Faktúra

**918022**

**2018175**

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / tarchopise):

Odberateľ:  
**Poliklinika Karlova Ves**

Líščie údolie 57  
84231 Bratislava

Platba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 17.10.2018	konštantný: 0308
splatnosti: 10.12.2018	variabilný: 918022
vzniku daň. povinnosti: 17.10.2018	špecifický:

Konečný príjemca:  
IČO: 17336236  
DIČ: 2020890432  
IČ DPH: SK2020890432

Poliklinika Karlova Ves  
Líščie údolie 57  
84231 Bratislava

### Bankový účet

číslo: 2622174784 / 1100  
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2217 4784 SWIFT: TATRSKBX

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
inštalačné práce		1,00	ks	90,00	20	90,00	18,00	108,00
doprava BA		1,00	ks	10,00	20	10,00	2,00	12,00
vodoinštalačný materiál podľa ponuky		1,00	ks	41,00	20	41,00	8,20	49,20

Zaokr. za doklad 10 %	0,00	0,00	0,00
Zaokr. za doklad 20 %	0,00	0,00	0,00

	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová sadzba 0 %	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10 %	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20 %	141,00	28,20	169,20
<b>CELKOM</b>	<b>141,00</b>	<b>28,20</b>	<b>169,20</b>

Pozn.: Čiastky sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00  
Celkom k úhrade: 169,20 €  
Zaplatený preddavok: 0,00  
Zostáva uhradiť: 169,20



PAY by square

<b>POLIKLINIKA KARLOVA VES</b> Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
Dátum: 13 -12- 2018	
Číslo záznamu: 1812 / 34	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Pečiatka a podpis

**FODET, s.r.o.**  
Röntgenova 14, 851 01 Bratislava  
IČO: 44184671, DIČ: 2022705058  
IČ DPH: SK2022705058