

Odávateľ: <b>R U Š E Z - ING. DŽUBA</b> Ševčenkova 28, 851 01 Bratislava	IČO: 11800666 DIČ 1025588542	<b>FAKTÚRA č.</b> <b>DAŇOVÝ DOKLAD</b> Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód	082011  0308
Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa	Číslo účtu: 0011607430/0906	HZ - OBJ - DP	

Prijemca:	Odberateľ:
-----------	------------

Konečný príjemca:	<b>POLIKLINIKA KARLOVA VES</b> <b>Líščie údolie 57</b> <b>842 31 Bratislava 4</b>
-------------------	---

Spôsob dopravy:	IČO: IČO 17336236	DIČ: DIČ 2020890432
-----------------	-------------------	---------------------

Uošio: Priložené: 1102/03	Deň splatnosti: 11.02.2011 Forma úhrady: P.P. Deň vystavenia faktúry: 31.01.2011 Deň zdanit. plnenia:
------------------------------	--

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky /revízie/ elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie v Dennom sanatóriu na ul. Donnerova 1, Bratislava.

Zároveň bola vypracovaná správa  
o OPaOS .

Správa bola odovzdaná osobne 31.01.2011

Povolenie: Živnostenský list  
č. 5863/6/92 z 23.6.1992.

Nie som plátcom DPH.

Pečiatka  
a podpis

Počet príloh

Celková cena bez DPH:	510,0 -EUR
Celková DPH:	-
Celková faktúrovaná suma:	510,0 -EUR

