

Faktúra				
		Číslo faktúry. : 032011 Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 032011		
Dodávateľ: Obchodné meno: FORMATEL s. r. o. Sídlo: Veterná 3123 / 6 926 01 Sereď Zapísaný na Okresnom súde v Trnave Obchodný register – číslo vložky 20087/T IČO : 36 778 877 DIČ : 2022393186 IČ pre DPH : SK 2022393186		Odberateľ: Obchodné meno: Poliklinika Karlova Ves Sídlo: Líščie údolie 57 842 31 Bratislava IČO : 17 336 236 DIČ : 2020890432 IČ pre DPH:		
Banka dodávateľa : Československá obchodní banka a.s. pobočka Sereď Číslo účtu : 400 510 1482 / 7500		Dátum vyhotovenia faktúry : 2.2. 2011 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 2.2. 2011 Dátum splatnosti : 16.2. 2011 Forma úhrady : PP		
Názov a druh dodávaného tovaru – služby	Množstvo ks	Cena za M.J. bez DPH	Cena spolu bez DPH	20 % DPH
Komunikačný kábel AA31 672	1	60	60	12

Cena bez DPH spolu: 60,00

DPH spolu: 12,00

Cena k úhrade celkom v EUR: 72,00

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po jeho úplnom zaplatení

Prílohy: Dodací list

Faktúru vystavil: Ing. Štefan Brosman

.....
~~Pečiatka a podpis dodávateľa~~

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
03 -02- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: <i>1102/05</i>	