

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ)  Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica	<b>Faktúra číslo : 2011005</b>		
	<b>Príjemca:</b>  Poliklinika Karlova Ves Liščie údolie 57 842 31 Bratislava		
<b>Číslo účtu :</b> 2626 811 234/1100 <b>Peňažný ústav :</b> TATRA Banka, a.s.Senica	<b>IČO:</b> 17336236 <b>DIČ:</b> 2020890432  <b>Číslo objednávky:</b>		
<b>Dátum odoslania:</b> 31.01.2011		<b>Dátum splatnosti:</b> 14.02.2011	
<b>Dátum dodania tovaru,</b> služby: 31.01.2011			
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za  bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac január  dohodnutú sumu vo výške			135,-
<b>Celková čiastka v €</b>			<b>135,-</b>

Nie sme platiteľmi DPH

Konverzný kurz

1EUR = 30.1260 SKK

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

Poliklinika Karlova Ves Liščie údolie 57 842 31 Bratislava	
08 -02- 2011	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené: 102/16	