

IČO: R U Š E Z - ING. D O B A 11800666 Ševčenkova 28, DIČ 1025588542 851 01 Bratislava		FAKTÚRA Č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód		142011 0308								
Peňažný ústav: Slov. sporiteľňa		Číslo účtu: 0011607430/0900	HZ - OBJ - DP									
Príjemca:		Odberateľ:										
Konečný príjemca:		POLIKLINIKA KARLOVA VES Líščie údolie 57 842 31 Bratislava 4										
Spôsob dopravy:		IČO: IČO 17336236	DIČ DIČ 2020890432									
Miesto určenia:		Deň splatnosti	7.03.2011									
		Forma úhrady	P.P.									
		Deň vystavenia faktúry	23.02.2011									
		Deň zdanit. plnenia										
Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH								
<p>Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky /revízie/ elektrickej inštalácie v priestoroch dielni, skladoch údržby a očnej optike v objekte Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57 v Bratislave.</p> <p>Zároveň bola vypracovaná správa o OPaOS .</p> <p>Správa bola odovzdaná osobne 23.02.2011</p> <p>Povolenie: Živnostenský list č.5863/6/92 z 23.6.1992.</p> <p>Nie som plátcom DPH.</p>												
Pečiatka a podpis		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">01-03-2011</td> </tr> <tr> <td>Došlo:</td> <td>Prílohy:</td> </tr> <tr> <td>Prídelené:</td> <td>1103/02</td> </tr> </table>			Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava		01-03-2011		Došlo:	Prílohy:	Prídelené:	1103/02
Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava												
01-03-2011												
Došlo:	Prílohy:											
Prídelené:	1103/02											
Počet príloh		<table border="1"> <tr> <td>Celková cena bez DPH:</td> <td>282,0 -EUR</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma:</td> <td>282,0 -EUR</td> </tr> </table>			Celková cena bez DPH:	282,0 -EUR	Celková DPH:	-	Celková faktúrovaná suma:	282,0 -EUR		
Celková cena bez DPH:	282,0 -EUR											
Celková DPH:	-											
Celková faktúrovaná suma:	282,0 -EUR											