

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ)  Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica	Faktúra číslo : 2011014		
	Príjemca:  Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava		
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 Peňažný ústav : TATRA Banka, a.s.Senica	IČO: 17336236 DIČ: 2020890432	Číslo objednávky:	
Dátum odoslania:28.02.2011		Dátum splatnosti: 21.03.2011	
Dátum dodania tovaru, služby: 28.02.2011			
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za  bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac február  dohodnutú sumu vo výške			135,-
Celková čiastka v €			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

Konverzný kurz

1EUR = 30,1260 SKK

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

Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
22-03-2011	
Došlo:	Prílohy:
Prídelané:	103/41