

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ) Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica	Faktúra číslo : 2011023		
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 Peňažný ústav : TATRA Banka, a.s.Senica	Príjemca: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 Číslo objednávky:		
Dátum odoslania: 04.04.2011 Dátum dodania tovaru, služby: 31.03.2011		Dátum splatnosti: 14.04.2011	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac marec dohodnutú sumu vo výške			135,-
Celková čiastka v €			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

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

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
07 -04- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Príložená: 1105113	