

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ)  Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica	<b>Faktúra číslo :</b> 2011029		
	<b>Príjemca:</b>  Poliklinika Karlova Ves Líščie 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> 03.05.2011 <b>Dátum dodania tovaru,</b> <b>služby:</b> 30.04.2011		<b>Dátum splatnosti:</b> 24.05.2011	
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena v €</b>
Faktúrujeme Vám za  bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac apríl  dohodnutú sumu vo výške			135,-
<b>Celková čiastka v €</b>			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

\_\_\_\_\_  
Dru

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

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
05 -05- 2011	
Došlo:	Prílohy:
Prídelané:	4105104