

Dodávateľ INSTAP-Karol Varjú č.j.:Žo 3951/1992-Ma	Faktúra č.	2011/094	
	Objednávka č.	.../2011	
Segnerova 2 841 04 Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Poliklinika Karlova Ves Líčšie údolie 57 842 31 Bratislava		
Žo 3951/1992-Ma			
Vystavil Karol Varjú Tel.: 02/2072 5424; Mobil: 0905 611240 Fax: 02/2072 5424 instap@chello.sk; http://www.instap.szm.sk			
Odberateľ Poliklinika Karlova Ves Líčšie údolie 57 842 31 Bratislava			
IČO : 17336236	DIČ : 2020890432		
IČ DPH : SK2020890432			
	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
	04.10.2011	04.10.2011	18.10.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy	Dodávateľsky	
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	SL-SP Bratislava	
	Pobočka	SL-SP Karloveská	
	Číslo účtu	11621275/0900	
	SWIFT	GIBASKBX	
	IBAN	SK92 0900 0000 0000 1162 1275	
	Dod. a plat. podm.	D.V.P.: 22.09. - 03.10.2011	

Fakturujem Vám za vykonané práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení na 4. poschodí časť dospelých obj. Poliklinika K.Ves a vyčistenie miestností od stavebného šítu na 1. p. v zmysle cenovej ponuky č: 2011/018 zo dňa: 10.09.2011 sumu vo výške:1.994,22.- Eur Slovom: Tisícdeväťstodevät'desiaatštyri 22/100.- Eur

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		rekonštrukcia sociálnych zariadení Poliklinika	1,00	clk	1 994,22	1 994,22

Spolu: **1 994,22**

Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	1 994,22

F

Poliklinika Karlova Ves Líčšie údolie 57 842 31 Bratislava	
07 -10- 2011	
Došiel:	Prílohy:
Prídelanc:	<i>MIO 116</i>