KTÚRA | **Číslo faktúry:** **2015/043**

Dodávateľ:

PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o.
Rajecká 5
821 08 Bratislava
prevádzka: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava

IČO: 45 368 791
IČ DPH: SK2022981499

Odberateľ:

Poliklinika Karlova Ves
Ing. Galina Lopatová - riaditeľka

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4
IČO: 17 336 236
IČ DPH: SK2020890432

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK5511000000002928833228

Dátum vystavenia: 30.10.2015
Dátum dodania: 30.10.2015
Dátum splatnosti: 14.11.2015
Forma úhrady: PP

Zapísaný: Obchodný register Okres. súdu BA I., odd: Sro, vložka č.63586/B

Faktúrujeme Vám na základe objednávky

	ks	jednot.cena	jednot.cena s DPH	základ DPH
obedové menu za október 2015	142	2,50 €	3,00 €	355,00 €

Celkom bez DPH	355,00 €
DPH 20%	71,00 €
Celkom s DPH	426,00 €
Celkom na úhradu	426,00 €

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Marcel Kavický

Prevzal:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

02 -11- 2015

Došlo: | Prílohy:
Pridelené: 19-11/02.