

Faktúra č. 131100627

Dodávateľ : František Majtán-EURONICS TPD Palmova 61 851 10 Bratislava OU BRATISLAVA V, ŽR č. 105-8916 IČO 11790547 DIČ 1020207815 IČ DPH SK1020207815 číslo účtu 11552804/0900 SLSP Bratislava IBAN SK860900000000011552804 SWIFT GIBASKBX	Odberateľ : Poliklinika Karlova Ves Lišcie údolie 57 84231 Bratislava Slovenská republika IČO 17336236 IČ DPH SK2020890432 Osoba oprávnená na prevzatie : Žiška Richard
Konečný príjemca :	Objednávka 131177382 Variabilný symbol 131177382 Konštantný symbol 0008 Dátum daňovej povinnosti 18.01.2013 Dátum vyhotovenia faktúry 18.01.2013 Dátum splatnosti faktúry 01.02.2013 Forma úhrady : prevodom

doprava : osobne

flag	por čís	kód tovaru	názov	merná jednotka	predajná cena EUR	DPH %	počet MJ	hodnota bez DPH
	1.	HP 6-1020EC	NOTEBOOK 15.6 i5-3317 6G 32+50 kus		663.3300	20	1.0	663.33
						Hodnota pre DPH 20 % bez DPH		663.33
						DPH 20 %		132.67
						Hodnota faktúry celkom v EUR		796.00
						=====		

Platby: 796.00 (2013-01-18, TB)

Tovar až do úplného zaplatenia faktúry zostáva majetkom dodávateľa.

POLIKLINIKA KARLOVA VES Lišcie údolie 57 84231 Bratislava	
23 -01- 2013	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené:	1301/10

Vybavi

ri