

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ) Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		Faktúra číslo : 2013008		
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 Peňažný ústav : TATRA Banka, a.s.Senica		Prijemca: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 Číslo objednávky: zmluva		
Dátum odoslania:11.02.2013 Dátum dodania tovaru, služby: 31.01.2013		Dátum splatnosti: 25.02.2013		
Označenie dodávky		Cena za jednotku	Množ- stvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac január 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	
10-02-2013	
Doba:	Prílohy:
Prídelné:	1502/36