



IČO: 35755989
 IČ DPH: SK2020204120
 DIČ: 2020204120
 Lipová 3
 900 81 Šenkvice

LASER servis, spol. s r.o.

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: **25.04.2013** int.č.objed: 2013203559
 dátum vystavenia: **25.04.2013**
 dátum splatnosti: **05.05.2013** forma úhrady: Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.

 Na Bielenisku 4
 902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
 Na Bielenisku 4
 902 01 Pezinok

FAKTÚRA č. 2013102257

 variab.sym.: **2013102257**

 Banka: **2627400461/1100**

swift: TATRSKBX

Tatrabanka a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4

tel.: 0905 299 831

odberateľ:

zákaznické číslo:

3370

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4,

 IČO: **17336236** IČ DPH **SK2020890432** DIČ: **2020890432**

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
Q2612AR	HP 1010/1012/1015/3030 (Q2612A) ren.	1,000	Ks	8,50	20	8,50
Dodacie listy : V 2013107127						

Dátum prijatia faktúry: 25.04.2013	
Miesto prijatia: 842 31 Bratislava 4	
10-04-2013	
Došlo:	Priložilo:
Pridelené:	1304/45

DPH 20 % 1,70 EUR

Základ pre DPH 20 % 8,50 EUR

Spolu

10,20 EUR

K úhrade
10,20 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Č.OP.:

Podpis:

Marek Gavalec



2013102257

info@laserservis.s