

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ) Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		Faktúra číslo : 2013040	
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:11.06.2013 Dátum dodania tovaru, služby: 31.05.2013		Dátum splatnosti: 25.06.2013	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac máj dohodnutú sumu vo výške			135,-
Celková čiastka v €			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

OR Okr.súd Trnava, Odd.Dr, Vl.č.10137/T

Dátum prijatia: 13-06-2013	
Dátum:	Prílohy:
Prijaté: 1306/2013	