

FAKTÚRA

Odávateľ: IČO: 35702591, DIČ: 2020324691
 DIČ IČ: SK 2020324691

Faktúra číslo:	40/13
Variabilný symbol:	4013
Konštantný symbol:	0308

**SAKU s.r.o., Smolnícka 6,
 821 03 Bratislava, Slovensko**

Odberateľ IČO: 17336236

Peňažný ústav: **TATRA BANKA, Bratislava**
 Č.Ú.: 2625080978/1100

Odberateľ DIČ: 2020890432
 Odberateľ IČ: SK 2020890432

Príjemca: Poliklinika Karlova Ves
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava 4

Č.Ú: OTPB 8300040/5200

Spôsob dopravy:

- osobne -

**Poliklinika Karlova Ves
 Líščie údolie 57
 842 31 BRATISLAVA 4**

Kontakt:

Tel.: 0905380220, 0905694053
 Fax.: +421 2 64781149
 e-mail: saku@pobox.sk, saku@t-com.sk
www.saku.sk

Deň splatnosti **23.07.2013**

Registrácia:

Spoločnosť je zapísaná v
 OR Okresného súdu Bratislava I.
 oddiel Sro, vložka č. 12115/B
 SME PLATCAMI DPH.

Forma úhrady: PP
 Deň uskutočnenia služby: 09.07.2013
 Deň odoslania faktúry: 09.07.2013
 Deň vyhotovenia: 09.07.2013

Na základe objednávky č. 065/2013 zo dňa 08.04.2013
 na pravidelnú OP a OS elektrickej inštalácie a kontrola bleskozvodu
 v zmysle predloženej cenovej ponuky, fakturujem Vám na základe
 predložených revízných správ sumu takto:

Budova detského pavilonu		
OP a OS - Stomatológia 1. p.		500,00
OP a OS - Prízemie a 1. p.		750,00
OP a OS - Bleskozvod budovy		80,00
Stacionár Donnerova		
OP a OS - Elektrických spotr.		130,00
OP a OS - Bleskozvod budovy		80,00
-----		-----
Spolu základ dane	:	1 540,00
DPH 20%	:	308,00
-----		-----
Spolu	:	1 848,00
K ÚHRADE CELKOM S DPH	:	1 848,00 EUR

Poliklinika Karlova Ves
 Líščie údolie 57
 842 31 Bratislava

23 -07- 2013

Príloha: 0
 Dátum: Prílohy:
 Priložené: 23 07 / 39

SAKU s.r.o.
 Smolnícka 6, 821 03 Bratislava
 IČO: 35 702 591
 IČ: SK2020324691