

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ) Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		Faktúra číslo : 2013164	
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: 15.11.2013 Dátum dodania tovaru, služby: 31.10.2013		Dátum splatnosti: 29.11.2013	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac október 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	
20 -11- 2013	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené: 1311/27	