

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ)  Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		Faktúra číslo : 2013217	
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 Peňažný ústav : TATRA Banka, a.s.Senica		Prijemca:  Poliklinika Karlova Ves Liščie údolie 57 842 31 Bratislava  IČO: 17336236 DIČ: 2020890432  Číslo objednávky: zmluva	
Dátum odoslania:10.01.2014 Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2013		Dátum splatnosti: 24.01.2014	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množ- stvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za  bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac december  dohodnutú sumu vo výške			135,-
Celková čiastka v €			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

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

14 -01- 2014	
Došle:	Prílohy:
Pridelené:	1401/19.