

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ)  Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica	<b>Faktúra číslo : 10001</b>		
	<b>Príjemca:</b>  Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava		
<b>Číslo účtu :</b> 2626 811 234/1100 <b>IBAN :</b> SK271100000002626811234	<b>IČO:</b> 17336236 <b>DIČ:</b> 2020890432	<b>Číslo objednávky:</b> zmluva	
<b>Dátum odoslania:</b> 14.02.2014		<b>Dátum splatnosti:</b> 28.02.2014	
<b>Dátum dodania tovaru, služby:</b> 31.01.2014			
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Množ- stvo</b>	<b>Cena v €</b>
Faktúrujeme Vám za  bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac január  dohodnutú sumu vo výške			135,-
<b>Celková čiastka v €</b>			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

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

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
18 -02- 2014	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené:	1402/127.