

**FAKTÚRA**

Číslo faktúry: **2014/016**

**Dodávateľ:**

**PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o.**  
 Exnárova 45  
 821 03 Bratislava  
 prevádzka: Manuľova 5/B, 841 01 Bratislava

IČO: 45 368 791  
 IČ DPH: SK2022981499

**Odberateľ:**

**Poliklinika Karlova Ves**  
 Ing. Galina Lopatková - riaditeľka

Líščie údolie 57  
 842 31 Bratislava 4  
 IČO: 17 336 236  
 IČ DPH: SK2020890432

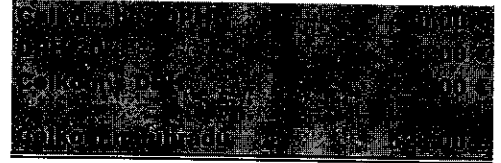
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.  
 Číslo účtu: 2928833228/1100

Dátum vystavenia: **28.2.2014**  
 Dátum dodania: **28.2.2014**  
 Dátum splatnosti: **14.3.2014**  
 Forma úhrady: **PP**

Zapísaný: Obchodný register Okres. súdu BA I., odd: Sro, vložka č.63586/B

Faktúrujeme Vám na základe objednávky

|                              | ks  | Jednot.cena | Jednot.cena s DPH | základ DPH |
|------------------------------|-----|-------------|-------------------|------------|
| obedové menu za február 2014 | 176 | 2,50 €      | 3,00 €            | 440,00 €   |



Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Marcel Kavický

Prevzal:

|  |          |
|--|----------|
| Poliklinika Karlova Ves<br>Líščie údolie 57<br>842 31 Bratislava |          |
| 03-03-2014   |          |
| Došlo:   | Prilohy: |
| Priderané:   | 1403109  |