

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 44655029 (IČO) DIČ: 2022774193 (DIČ)  Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		<b>Faktúra číslo : 10005</b>	
<b>Číslo účtu :</b> 2626 811 234/1100 <b>IBAN :</b> SK271100000002626811234		<b>Príjemca:</b>  Poliklinika Karlova Ves Liščie údolie 57 842 31 Bratislava  IČO: 17336236 DIČ: 2020890432  Číslo objednávky: zmluva	
<b>Dátum odoslania:</b> 10.04.2014 <b>Dátum dodania tovaru,</b> <b>služby:</b> 31.03.2014		<b>Dátum splatnosti:</b> 24.04.2014	
<b>Označenie dodávky</b>	<b>Cena za jednotku</b>	<b>Množstvo</b>	<b>Cena v €</b>
Faktúrujeme Vám za  bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac marec  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 Liščie údolie 57 842 31 Bratislava	
16-04-2014	
Došlo:	Príhony:
Pridelené:	1404/31.