Dodávateľ :
BTL Slovakia s.r.o.
prev. Pri Rajčianke 37

A.Kmeťa 320/7
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: **36404772** DIČ: **2020099862**
IČ DPH: **SK2020099862**
Vložka č. 13497/L

Banka : Tatra banka, a.s. Žilina
SWIFT : TATRSKBX
Tel.: 041/5625 988 Fax : 041/5625 989
Faktúru vyhotovil : Ing. Ťapayová Eleonóra,PhD

Odberateľ :
Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: **17336236** DIČ: **2020890432**
IČ DPH: **SK2020890432**

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : 20140157
Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
30.04.2014	30.04.2014	**14.05.2014**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Poštová zásielka
Číslo účtu : **2624816111/1100**
IBAN : **SK77 1100 0000 0026 2481 6111**
Suma k úhrade : **76,80**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20140157	**0008**	

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		Servisné práce v zmysle servisného listu č. 30/04/2014/1	1,00	ks	64,00	76,80	20	64,00	12,80	76,80

Základ pre DPH 20 % : 64,00
DPH 20 % : 12,80

Celková suma s DPH 76,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 76,80

Do úplného zaplatenia faktúry je tovar majetkom dodávateľa.

Podpis a pečiatka :

05 -05- 2014
Prílohy:
Pridelené: 1405/05.

BTL SLOVAKIA s.r.o.
prevádzk lina
tel.: 04 99
spol. zap. LINE
v oc