

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ) Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		Faktúra číslo : 10007	
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 IBAN : SK271100000002626811234		Prijemca: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 Číslo objednávky: zmluva	
Dátum odoslania:12.05.2014 Dátum dodania tovaru, služby: 30.04.2014		Dátum splatnosti: 26.05.2014	
Označenie dodávky	Cena za jednotku	Množstvo	Cena v €
Faktúrujeme Vám za bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac apríl dohodnutú sumu vo výške			135,-
Celková čiastka v €			135,-

Nie sme platiteľmi DPH

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

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
14 -05- 2014	
Dosiaľ:	Prílohy:
Príloha:	1405/24.