


<b>Dodávateľ:</b>		<b>Faktúra číslo: 45</b>									
Ing. Milan Feješ – RETLAK Pečnianska 9 851 01 BRATISLAVA  Tel.:02/ 63452190 E-mail: m.fejes34@upcmail.sk Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava Číslo účtu / kód: 11599928 /0900 DIČ: 5611066406 IČO 11802219		konštantný symbol:  <b>Odberateľ:</b> IČO: 17336236 <b>Poliklinika Karlova Ves</b> Technický úsek Líščie údolie 57 BRATISLAVA DIČ: 2020890432 IČ DPH: SK 2020890432									
Spôsob úhrady: Platba prevodom	Deň vystavenia faktúry: 14.5.2014	Deň splatnosti faktúry: 28.5.2014									
Faktúrujeme Vám za služby a materiál podľa priloženého súpisu vykonanej práce											
Číslo súpisu	Služby / materiál	Služby v €	Materiál v €								
45	Služby	317,19									
Súčet: 317,19 €  K úhrade: 317,19 €  Služby dodané 14.5.2014  Nie som platca DPH.											
											
Príloha: 1 x súpis prác č. 45 1 x objednávka č. 047/2014		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">15-05-2014</td> </tr> <tr> <td>Dosie:</td> <td>Prilony:</td> </tr> <tr> <td>Pridelené:</td> <td>1405/31.</td> </tr> </table>		Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava		15-05-2014		Dosie:	Prilony:	Pridelené:	1405/31.
Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava											
15-05-2014											
Dosie:	Prilony:										
Pridelené:	1405/31.										