291

Predfaktúra

SOP20140705

Dodávateľ :
HOUR, spol. s r. o.

Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

IČO: **31586163** DIČ: **2020448969** IČ DPH: **SK2020448969**
OS Žilina, v odd. Sro, vo vložke 1182/L

Bankové spojenie : HOUR, spol. s r. o.
Účet : **0076567126/0900** BIC: **GIBASKBX**
IBAN: **SK8209000000000076567126**

VARIABILNÝ SYM.	Konštantný symbol	Špecifický symbol
20140705		
Deň vyhotovenia		Deň splatnosti
07. 07. 2014		**21. 07. 2014**

Spôsob dopravy : dobierka
Spôsob úhrady : bankový prevod
Dod. a plat. pod. :

Poštová adresa :

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

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

Odberateľ :
Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava

Fakturujeme Vám

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Suma
Systémová údržba Human Klasik do 60 OC, 1 FY, 1 PC za 07 -09/2014		1,00	97,50	97,50

Celkom : 97,50 EUR
Centové vyrovnanie : 0,00
Celkom k úhrade : **97,50 EUR**

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57
842 31 Bratislava
10 -07- 2014
Došle: Prílohy:
Podsledné: 1407125.

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :
Milúchová Ivana
Tel: 041/5072771, Fax: , Mail: miluchova@hour.sk
Schválil: Milúchová Ivana

Chcete naše faktúry dostávať radšej e-mailom?
*Pošlite nám **súhlas s elektronickým zasielaním faktúr** a spravte tak ďalší krok k odstráneniu kopy dokumentov z vášho stola, a tiež k **šetreniu našej planéty.***
*Viac informácií: +421 41 507 2744 alebo **efaktura@hour.sk.***