

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 35702591 , DIČ: 2020324691 DIČ IČ: SK 2020324691	Faktúra číslo:	31/14
	Variabilný symbol:	3114
SAKU s.r.o., Smolnícka 6, 821 03 Bratislava, Slovensko	Konštantný symbol:	0308
	Odberateľ IČO:	17336236
Peňažný ústav: TATRA BANKA, Bratislava Č.Ú.: 2625080978/1100	Odberateľ DIČ:	2020890432
IBAN: SK90 1100 0000 002625080978 SWIFT: TATRSKBX	Odberateľ IČ:	SK 2020890432

Príjemca: Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava Č.Ú: ŠP 7000475630/8180	Poliklinika Karlová Ves Bratislava Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Spôsob dopravy: - osobne -	

Kontakt: Tel.: 0905380220, 0905694053 Fax.: +421 2 64781149 e-mail: saku@pobox.sk , saku@t-com.sk www.saku.sk	Deň splatnosti	15.08.2014
--	----------------	-------------------

Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 12115/B SME PLATCAMI DPH.	Forma úhrady: PP Deň uskutočnenia služby: 31.07.2014 Deň odoslania faktúry: 01.08.2014 Deň vyhotovenia: 01.08.2014
---	---

Na základe " Zmluvy o dielo " na vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a vypracovanie revízných správ v priestoroch Poliklinika Karlova Ves, podľa harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 1. zmluvy, Vám touto cestou čiastočne fakturujem sumu takto:

OS a OP Tretie poschodie	450,00
Spolu základ dane	450,00
DPH 20%	90,00
Spolu	540,00
K ÚHRADE CELKOM S DPH	540,00 EUR

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
05-08-2014	
Došlo:	Priloha:
Pridelené:	1408/09

SAKU s.r.o.
Smolnícka 6, 821 03 Bratislava
IČO: 35 702 591
IČ: SK2020324691

Príloha: - 0 -

Peter Szabó
konateľ spoločnosti