

**LASER**
SERVISIČO: 35755989
IČ DPH: SK2020204120
DIČ: 2020204120
Lipová 3
900 81 Šenkvice

FAKTURA č. 2014104695

variab. sym.: 2014104695
Banka: 2627400461/1100 swift: TATRSKBX
IBAN: SK621100000002627400461
Banka: Tatra banka, a.s., Moyzešova 1, 90201 Pezinok,**LASER servis, spol. s r.o.**

OR: Okresný súd Bratislava I, vl.č.: 18150/B odd.: Sro

dátum dodania: 02.09.2014 int.č.objed: 2014206576
dátum vystavenia: 02.09.2014
dátum splatnosti: 12.09.2014 forma úhrady Prevodom

poštová adresa: tel./fax: 033 6403839 / 033 6405570

LASER servis spol. s r.o.

Na Bielenisku 4

902 01 Pezinok

poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4

tel.: 0905 299 831

odberateľ: Poliklinika Karlova Ves zákaznícke číslo: 3370

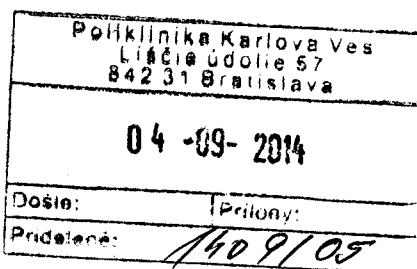
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4,

IČO: 17336236 IČ DPH SK2020890432 DIČ: 2020890432

Faktúra slúži aj ako dodací list.

prevádzka: **Laser servis s.r.o.**
Na Bielenisku 4
902 01 Pezinok

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
Q2612AR	HP 1010/1012/1015/3030 (Q2612A) ren.	1,000	Ks	8,50	20	8,50
PAPA4	Papier A4 / 80g	5,000	bal	2,20	20	11,00
Dodacie listy: 2014906602						



DPH 20 % 3,90 EUR

Základ pre DPH 20 % 19,50 EUR

Spolu 23,40 EUR

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Tovar zostáva do úplného uhradenia faktúry majetkom LASER servis. V prípade neuhradenia pohľadávky do 10 dní po splatnosti, účtujeme úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady faktúry.

K úhrade 23,40 EUR

Prevzal:

Odozdal:

Č.OP.:

Podpis:



2014104695

Vystavil:

Hujbert Boris

LASER se

Lipová 3,

PREV. NA BIELEN

IČO: 35755989

033/64038

0905/16

info@laserservis.sk

s r.o.

ZINOK

04120

5570

126