

**FAKTÚRA**

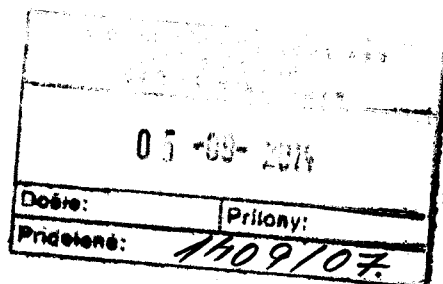
<b>Podávateľ:</b> IČO: <b>35702591</b> , DIČ: <b>2020324691</b> DIČ IČ: <b>SK 2020324691</b>  <b>SAKU s.r.o., Smolnícka 6,</b> <b>821 03 Bratislava, Slovensko</b>	Faktúra číslo:	<b>34/14</b>
	Variabilný symbol:	3414
	Konštantný symbol:	0308
	Odberateľ IČO:	17336236
Peňažný ústav: <b>TATRA BANKA, Bratislava</b> Č.Ú.: <b>2625080978/1100</b>	Odberateľ DIČ:	2020890432
IBAN: <b>SK90 1100 0000 002625080978</b> SWIFT: <b>TATRSKBX</b>	Odberateľ IČ:	SK 2020890432

<b>Príjemca:</b> Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava Č.Ú: ŠP 7000475630/8180	<b>Poliklinika Karlová Ves</b> <b>Bratislava</b> <b>Líščie údolie 57,</b> <b>842 31 Bratislava</b>
<b>Spôsob dopravy:</b> - osobne -	
<b>Kontakt:</b> Tel.: 0905380220, 0905694053 Fax.: +421 2 64781149 e-mail: <a href="mailto:saku@pobox.sk">saku@pobox.sk</a> , <a href="mailto:saku@t-com.sk">saku@t-com.sk</a> <a href="http://www.saku.sk">www.saku.sk</a>	Deň splatnosti <b>29.08.2014</b>

<b>Registrácia:</b> Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 12115/B SME PLATCAMI DPH.	Forma úhrady: PP Deň uskutočnenia služby: 15.08.2014 Deň odoslania faktúry: 15.08.2014 Deň vyhotovenia: 15.08.2014
--	---

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 el. spotr. - Prízemie	:	145,00
OS a OP štvrté poschodie	:	440,00
-----		-----
Spolu základ dane	:	585,00
DPH 20%	:	117,00
Spolu	:	702,00
-----		-----
<b>K ÚHRADE CELKOM S DPH</b>	:	<b>702,00 EUR</b>



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

Príloha: - 0 -

konateľ spoločnosti