

LASER

S E R V I S

IČO: 35755989
 IČ DPH: SK2020204120
 DIČ: 2020204120
 Lipová 3
 900 81 Šenkvice

LASER servis, spol. s r.o.

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

dátum dodania: **03.10.2014** int.č.objed: 2014207320
 dátum vystavenia: **03.10.2014**
 dátum splatnosti: **13.10.2014** forma úhrady Prevodom

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

LASER servis spol. s r.o.

Na Bielenisku 4
 902 01 Pezinok

Faktúra slúži aj ako dodací list.

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

FAKTURA č. 2014105296

variab. sym.: **2014105296**

Banka: 2627400461/1100

swift: TATRSKBX

IBAN: SK621100000002627400461

Banka: Tatra banka, a.s., Moyzesova 1, 90201 Pezinok,

poštová adresa:

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57

842 31 Bratislava 4

tel.: 0905 299 831

odberateľ:

zákaznícke číslo:

3370

Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4,

IČO: **17336236** IČ DPH **SK2020890432** DIČ: **2020890432**

kód	popis	množstvo	MJ	Cena/MJ bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH
PAPA4	Papier A4 / 80g	3,000	bal	2,20	20	6,60
51626AR	HP 51626A black, DJ 4xx/5xx ren.	1,000	Ks	4,65	20	4,65
Q2612AR	HP 1010/1012/1015/3030 (Q2612A) ren.	1,000	Ks	8,50	20	8,50

Dodacie listy:
 2014907402

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava 4	
03 -10- 2014	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené:	1410/06.

DPH 20 % 3,95 EUR

Základ pre DPH 20 % 19,75 EUR

Spolu 23,70 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

23,70 EUR

Prevzal:

Odovzdal:

Vystavil:

Č.OP.:

Podpis:



2014105296

Lu

in