

Dodávateľ: Igor Michalik Matejkova 4 841 05 Bratislava		IČO: 11791012 DIČ/IČ DPH: 1020193339	FAKTÚRA č. 7/2014
Peňažný ústav: SLSP-BA		Číslo účtu: 11553284/0900	Číslo objednávky: 107/2014, 13.10.2014
			Konštantný symbol:

Prijemca: - / -	Odberateľ: Peliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava
--------------------	---

Konečný prijemca: - / -	
----------------------------	--

Spôsob dopravy: -----	IČO: 17336236	DIČ/IČ DPH: 2020890432
Miesto určenia:	Dátum vyhotovenia: 16.10.2014	Dátum splatnosti: 30.10.2014
	Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.10.2014	Forma úhrady: PP
	Dátum dodania:	

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. **M/592/1992**, spis. č. **Žo.2337/1992** zo dňa **21.7.1992**

Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturujem Vám za vykonanú prácu na budove Polikliniky Karlova Ves, Líščie údolie 57, Bratislava.

Oprava uvoľnených plechových líšt na fasáde budovy za pomoci horolezeckej techniky. Vyvrtanie otvorov na hmoždinky, uchytenie rehovej lišty k fasáde skrutkami, zatmelenie otvorov a špár okole rehovej lišty.

Celkovo spolu za dodávku: **=160,-Eur.**

Nie som platca DPH.

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
17 -10- 2014	
Došlo:	Prilohy:
Pridelené:	16/10/30.

IGOR MICHALIK
MATEJKOVA UL.Č.4
84105 BRATISLAVA
DIČ: 1020193339

Vystavil: **Michalik**

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Celková cena EUR bez DPH:	----
Celková DPH v EUR:	----
Zaokrúhlenie:	----
Celkom EUR SDPH :	=160,-