

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO:44655029 (IČO) DIČ:2022774193 (DIČ)  Družstvo preventívno ochranných služieb Hviezdoslavova 477 905 01 Senica		Faktúra číslo : 10014	
Číslo účtu : 2626 811 234/1100 IBAN : SK271100000002626811234		Prijemca:  Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava  IČO: 17336236 DIČ: 2020890432  Číslo objednávky: zmluva	
Dátum odoslania:01.12.2014 Dátum dodania tovaru, služby: 31.10.2014		Dátum splatnosti: 15.12.2014	
Označenie dodávky		Cena za jednotku	Množ- stvo  Cena v €
Faktúrujeme Vám za  bezpečnostnotechnické služby a technika požiarnej ochrany za mesiac október  dohodnutú sumu vo výške			135,-
Celková čiastka v €		135,-	

Nie sme platiteľmi DPH

OR Okr.súd Trnava, Odd.Dr, Vl.č.10137/T

Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
<b>03 -12- 2014</b>	
Došle:	Prilohy:
Pridelene:	16/12/14