

Dodávateľ :

Odberateľ :

IN-kanál, spol. s r.o.
Mlynské luhy 19

Poliklinika Karlova Ves

821 05 Bratislava
IČO : 35 773 308
IČ DPH: SK2020244501
IBAN:SK 411100000002622340543
SWIFT: TATR SK BX
Peňažný ústav : TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu : 2622340543 / 1100
Držiteľ certifikátu:

Líščie údolie 57
842 31 Bratislava 4

IČO: 17 336 236 IČ DPH: SK 2020890432



Zapísaná v OR Okresný súd BA I,
oddiel :s.r.o., vložka č. 19696/B

Variabilný symbol: 140881

Konštantný symbol : 0308

Objednávka číslo : 127/2014

Deň splatnosti :	27.12.2014
Forma úhrady :	PP
Deň vystavenia faktúry :	12.12.2014
Deň odoslania faktúry :	12.12.2014
Dátum dodania služby :	11.12.2014

Fakturujeme Vám za poskytnuté služby – čistenie kanalizácie podľa priloženého rozpočtu a na základe Vašej objednávky.

V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti Vám môže byť naúčtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý oneskorený deň.

Počet príloh :
Vystavil : Mgr. Kristína Orlická
Tel: 0903 808 764
Pečiatka a podpis:

Spolu bez DPH : 270,00 €
DPH celkom (20%) : 54,00 €
Fakturovaná suma celkom : 324,00 €

IN-

Poliklinika Karlova ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
15 -12- 2014	
Došle:	Prilohy:
Pridelené:	17/12/2014