

Dodávateľ	Odberateľ
<b>AK2 atelier, s.r.o.</b> Sídlo: Hradné údolie 9A, 811 01 Bratislava IČO: 36 815 101 DIČ: 2022432049 peňažný ústav: Tatra banka a.s. Bratislava číslo účtu: 2923901658/1100 IBAN: SK6011000000002923901658	<b>Poliklinika Karlova Ves</b> Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4 IČO: 17336236 DIČ: 2020890432 IČ DPH: SK2020890432 peňažný ústav: Štátna pokladnica číslo účtu: SK438180 0000 0070 0047 5630

Predmet fakturácie	počet kusov	cena spolu
V zmysle Vašej objednávky č. 118/2014 Vám fakturujeme za posúdenie rozpočtu a nákladov na rekonštrukciu prevádzky Espresso Pirula v objekte Polikliniky Karlova Ves.		
vzájomne dohodnutú cenu: (slovom: dvesto Eur)		200,00 €
<b>Spolu k úhrade</b>		<b>200,00 €</b>

Nie sme platci DPH

Konštantný symbol: **0308**  
 Variabilný symbol: **201401**  
 Spôsob úhrady: **prevodom**  
 Faktúru vystavil:

Deň vystavenia faktúry: **08.12.2014**  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: **08.12.2014**  
 Deň splatnosti: **22.12.2014**



Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 57 842 31 Bratislava	
<b>18 -12- 2014</b>	
Došlo:	Prílohy:
Pridelené: <b>14/12/29.</b>	

Vystavil (dátum, pečiatka a podpis)

Prevzal (dátum, pečiatka a podpis)