

**Faktúra 20150028**

DODÁVATEĽ

**TOP SERVICES, s.r.o.**Bukovčana 34  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika

IČO: 47486449

DIČ: 2023929061

Nie je platiteľ DPH

E-mail: info@klimy.net

Web: www.klimy.net

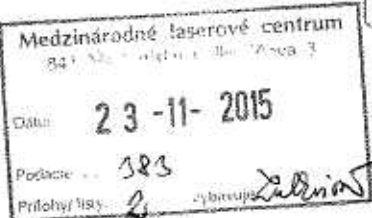
Vystavil: Alfréd Neuschl

ODBERATEĽ

**Medzinárodné laserové centrum**

Ilkovičova 3

841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves



IČO: 31780296

DIČ: 2020980841

IČ DPH: SK2020980841



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
23.11.2015	23.11.2015	30.11.2015

Číslo účtu	5059059907/0900	SWIFT	VS	Suma k úhrade
IBAN	SK93 0900 0000 0050 5905 9907	GIBASKBX	20150028	3 122,00 EUR

Spôsob úhrady  
Bankový prevod

Fakturujeme Vám za poskytnutie nasledovných služieb:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	SUZ-KA60VA vonkajšia jednotka	1,00		1 281,00	1 281,00
2.	PLA-RP60BA vnútorná jednotka	1,00		873,00	873,00
3.	PLP-6BA-mriežka gril.	1,00		246,00	246,00
4.	PAR-31MAA - nástenný ovládač	1,00		177,00	177,00
5.	CU potrubie ,komunikácia	10,00		20,00	200,00
6.	Montáž,spustenie a kontrola systému	1,00		160,00	160,00
7.	Montážny materiál	1,00		30,00	30,00
8.	Demontáž jednotky	1,00		140,00	140,00
9.	Doprava	1,00		15,00	15,00

Táto faktúra je daňovým dokladom.

**Celkom****EUR 3 122,00**Prevzaté 23.11.2015  
*[Signature]*

Pečiatka a podpis