



Faktúra číslo :

10110070

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PROFI-NET, s.r.o.

ul. 1. mája 709

031 01 Liptovský Mikuláš

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 44 111 924

DIČ: 2022587138

IČ DPH: SK2022587138

Obchodný register: Žilina

Oddiel: Sro, Vložka: 20456

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Liptovský Mikuláš

SWIFT : SUBA SK BX

Tel.: 0918 112 112

Faktúru vyhotovil :

Mgr. Mrázová Monika

Horská záchranná služba

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry**Odberateľ :**

Horská záchranná služba

Horný Smokovec 52

062 01 Vysoké Tatry

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 37879693

DIČ: 2021707776

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

03.01.2011

03.01.2011

13.01.2011

Forma úhrady : Prevodným príkazom

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 2682674158/0200

IBAN :

Suma k úhrade : 182,57

Inf. Suma: SKK 5 500,10

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10110070

0308

Dod. a plat. podmienky :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		Linka 3 Mbit 01/2011	1,00	Mbit	152,14	182,57	20	152,14	30,43	182,57

Základ pre DPH 20 % : 152,14

DPH 20 % : 30,43

Celková suma s DPH

182,57**Celková fakturovaná suma: EUR****182,57**

Informatívna celková faktúrovaná suma SKK

5 500,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Podpis a pečiatka :

PROFI-NET s.r.o.
ul. 1. mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 44 111 924
IČ DPH: SK2022587138

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	
Došlo: 07.01.2011	
Číslo:	Príloha:
Referent:	

91. 13.1.2011