

Faktúra Daňový doklad

Dodávateľ:	Bystrinka s.r.o. IČO: 45 620 105 DIČ: 2023061139 Nový Smokovec 58 062 01 Vysoké Tatry Registrovaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro Vložka číslo:23178/P	Faktúra číslo: Konštantný symbol: Variabilný symbol:	2011003 0308 2011003
	Bankové spojenie: Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2925840035 / 1100	Zmluva / objednávka číslo:	
Odberateľ:	Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 062 01 Vysoké Tatry IČO: 37879693 DIČ: 2021707776 IČ DPH: nie je platca DPH Bankové spojenie:7000312794/8180	Deň vystavenia faktúry: Deň splatnosti faktúry: Forma uhradenia:	24.1.2011 15.2.2011 Bankový prevod
Konečný príjemca:			

Na základe Vašej objednávky č. 8/2011 Vám fakturujeme úhradu plnenia poskytnutých služieb:

Prenájom priestoru za účelom školenia GIS projektu v termíne 18.1.-21.1.2011

18.1.-21.1 2011 80 € x 4 dni - spolu 320,00 €

Dodávateľ nie je platca DPH

Celkom k úhrade

320,00-€

Faktúroval: Ing.Milan Beržinský

Bystrinka s.r.o.
Nový Smokovec 58
062 01 Vysoké Tatry
IČO: 45 620 105, DIČ: 2023061139

Tel/ Fax: 0948400293 , bystrinka@bystrinka.sk , www.bystrinka.sk

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	
Došlo: 14. 01. 2011	
Číslo:	Príloha:
Referent:	

ml 28. 1. 2011