

**Faktúra číslo :****10110230**

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

01.02.2011

01.02.2011

11.02.2011

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

10110230**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 02/2011	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 fakturovaná suma SKK

5 500,10

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

11. 2. 2011

Podpis a pečiatka :

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

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Došlo: 03.02.2011

Číslo:

Príloha:

Referent: