



Dodávateľ: Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Zvolen Borovianska cesta 59/28 960 01 Zvolen IČO: 30845572 IČ DPH: neplatiť Peňažný ústav: Štátna pokladňa Číslo účtu : 7000171899/8180		FAKTÚRA č. DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód HZ – OBJ – DP		19/2011
Príjemca: ÚFZ - Trenčín		Odberateľ : Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 062 01 Vysoké Tatry IČO: 37879693 IČ DPH: neplatiť		
Konečný príjemca:				
Spôsob dopravy Miesto určenia:		Deň splatnosti: 23.02.2011 Forma úhrady: Deň vystavenia faktúry: 21.01.2011 Deň zdanit. plnenia:		
Označenie dodávky (tovar – služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadzba DPH
Na základe zmluvy č. PSB ZV-169-35 / 2009-VL. o refundácii nákladov za poskytnutie elektrickej energie Vám fakturujeme za obdobie január až december 2010 podľa technického výpočtu :				
El. energia – objekt Krížna				
		50,46 EUR		
		<hr/> Celkom : 50,46 EUR		
			Spolu :	50,46 EUR
			Celková fakturovaná suma:	50,46 EUR
Faktúra bola vecne a obsahovo prekontrolovaná.				
				 Ing. Miroslava KUDLÍKOVÁ poverená riadením PSB Zvolen
				

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 Došlo: 09.02.2011
 Číslo: Príloha:
 Referent: M. J. Dupy

Kniha faktúr por. čís. 70



960 01 Z. 4017