

FAKTÚRA

Číslo faktúry: 11/2011
 Konšt. symbol: 0308
 Objednávka č.: 4500141118

Dodávateľ:

Odberateľ:

TECHNIUM spol. s r.o.
 17. novembra 22
 914 51 Trenčianske Teplice

Horská záchranná služba
 Horný Smokovec 52
 062 01 Vysoké Tatry

IČDPH: SK2020466822 IČO: 31558674
 Účet : 11477373/7500 ČSOB Trenčín

IČDPH/DIČ: 2021707776 IČO: 37879693

IBAN: SK11 7500 0000 0000 1147 7373

BIC : CEKOSKBX

Obch.reg.: Okresný súd Trenčín,
 oddiel Sro, vložka č. 645/R

Tel: 032 / 655 Fax: 032 / 655

Deň splatnosti : 18.03.2011
 Forma úhrady : prevodom
 Deň vyhotovenia : 16.02.2011
 Deň dodania/platby: 16.02.2011

^Položka	Sadzba	Cena	DPH	Spolu
Faktúrujeme Vám opravu pumpy VM-210				
Oprava podľa priloženej špecifikácie	20%	14.95	2.99	17.94
Poštovné	20%	2.38	0.48	2.86
Za sadzbu dane	20%	17.33	3.47	20.80
Celkom za faktúru		17.33	3.47	20.80 EUR
K úhrade:				20.80 EUR
Konverzný kurz 30.1260 SKK/EUR:				627.00 SKK

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 Došlo: 17.02.2011
 Číslo: Príloha:
 Referent:

zpl 17.3.2011



HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 Riaditeľstvo
 Horný Smokovec 52
 062 01 Vysoké Tatry
 IČO: 37879693

TECHNIUM spol. s r.o.
 17. novembra 22
 914 51 TRENČIANSKE TEPLICE
 IČO: 31558674 IČDPH: SK2020466822
 032/6553211 Fax: 032/6553210

Faktúroval :
 Ing. Július Rybár