

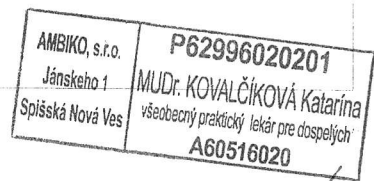
FAKTÚRA

Dodávateľ : AMBIKO, s.r.o., MUDr. Kovalčíková Katarína Jánskeho 1 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36830461 DIČ: 2022453565 Registrácia Košický samosprávny kraj Košice 3697/2007-RU20-31083	Č Í S L O : 2011011 Var. symbol : 2011011 Konšt. symbol: 0308 Zmluva číslo: Dohoda
Banka: Dexia banka Sp. Nová Ves Číslo účtu: 3439565001/5600	

Konečný príjemca: Forma úhrady: Prevodný príkaz PP	Odberateľ: Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 062 01 Starý Smokovec IČO: 37879693 DIČ: Banka : Štátna pokladnica Č. účtu: 7000312794/8180
Dátum vystavenia: 07.02.2011 Dátum odoslania : 07.02.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 (dod.tovaru, služby, platby) Dátum splatnosti: Podľa zmluvy	

Názov	Cena [EUR]
Fakturujeme Vám za poskytnutú zmluvnú zdravotnícku starostlivosť pre príslušníkov HZS	
1 príslušník NsP Sp.Nová Ves - vyšetrenia	18,40 52,62
Celkom k úhrade : 71,02 EUR	
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 Sk 2139,55 Sk	
Slovom : Sedemdesiatjeden EUR 2cent Slovom : Dvetisíc jednototridsaťdeväť Sk 55hal.	
Nie som platca DPH	
Faktúru vystavil/-a: MUDr. KOVALČIKOVÁ Katarína	

Pečiatka a podpis :



HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	
Dátum: 09.02.2011	
Číslo:	Príloha:
Referent:	

71 1.3.2011

na úč. odberateľa Kovalčíková 1.3.2011
(pruška)