



**Faktúra číslo :** 10110383

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
01.03.2011	01.03.2011	11.03.2011
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
10110383	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 03/2011	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
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>182,57</b>
<i>Informatívna celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>5 500,10</i>

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

19.3.2011

Podpis a pečiatka :

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

<b>HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA</b>	
Došlo: 03.03.2011	
Číslo:	Príloha:
Referent:	