

Faktúra č.05/2011

Kosodrevina, s.r.o. SNP 36, 920 01 Hlohovec 920 01 Hlohovec IČO:36267775 DIČ:2021937577	Dátum vystavenia faktúry:	18.3.2011
	Dátum splatnosti faktúry:	1.4.2011
	Dátum zdaniteľného plnenia:	18.3.2011
	Objednávka č.HZS-27/2011 zo dňa 10.01.2011	

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel:Sro, vložka číslo:16549/T Nie som plátcom DPH Peňažný ústav dodávateľa: ČSOB, a.s. číslo účtu:4002032928/7500	Horská záchranná služba Horný Smokovec 52 062 01 Vysoké Tatry
--	--

Na základe Vašej objednávky HZS-27/2011 zo dňa 10.01.2011 Vám fakturujem ubytovanie a stravovanie pre 34 osôb - účastníkov zimného preškolenia psovodov a psov HZS, v termíne od 10.01.2011 - 12.01.2011:

Ubytovanie:	
10.01.-12.01.2011 - 34 osôb x 16,40 EUR/osoba x 2 noci	1.115,20 EUR
Stravovanie:	
10.01.2011 - 34 osôb x 5,70 EUR/osoba	193,80 EUR
11.01.2011 - 34 osôb x 8,80 EUR/osoba	299,20 EUR
12.01.2011 - 34 osôb x 5,70 EUR/osoba	193,80 EUR

apl. 7.4.2011

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	
Dodaný:	<i>18.03.2011</i>
Číslo:	Príloha:
Referent:	

SS	3x	53	159 ✓
VT	3x	53	159 ✓
ZT	4x	53	212 ✓
NT	3x	53	159 ✓
VF	2x	53	106 ✓
MF	3x	53	159 ✓
SR	1x	53	53 ✓
Fakturovaná suma spolu			1.802,-EUR

Suma slovom: Jedentisícosemstodva EUR
 Faktúru vystavil: Jozef Černý 0905428445
 Pečiatka a podpis: *[Signature]*

KOSODREVINA, s.r.o.
 SNP 36, 920 01 Hlohovec
 IČO:36267775, DIČ:2021937577
 s.o. 4002032928/7500

dobrosranci	9x	53	477 ✓
SS figuranti	6x	53	318 ✓