

Dodávateľ <b>Vladimir Bella</b> <b>BELLA ELEKTRO- ZDRUZENIE</b>  <b>Borbisova 2</b> <b>031 01 Lipt.Mikuláš</b>  IČO 17874769 DIČ 1020481583 IČ DPH SK1020481583  Forma úhrady <span style="float: right;">PREV.PRÍK.</span> ČBÚ 184444-342/0200 Všeobecná úverová banka a.s.  IBAN: SK56 0200 0000 0001 8444 4342, SWIFT: Dátum vystavenia faktúry <span style="float: right;"><b>19.04.2011</b></span> Dátum dodania dodávky/služby <span style="float: right;"><b>19.04.2011</b></span> Dátum splatnosti <span style="float: right;"><b>02.05.2011</b></span>	<b>FAKTÚRA</b> <span style="float: right;"><b>1100022</b></span>  Konšt. symbol 8 Zmluva-objednávka  Odberateľ <b>Horská záchranná služba</b>  <b>Horný Smokovec 52</b> <b>062 01 Vysoké Tatry</b>  IČO <b>37879693</b> DIČ <b>2021707776</b>
---	--

Označenie dodávky	DPH [%]	Množstvo	MJ	Jedn.cena	Celkom bez DPH
-------------------	---------	----------	----	-----------	----------------

Faktúrujeme Vám za material  
 dod.list 110067

	20	1.000		35.32000	35.32
Rekapitulácia -----	Sadzba ---	Cena bez DPH -----	DPH ----	Spolu s DPH	
DPH výstup 20% [EUR]	20	35.32	7.06	42.38	
Celkom za doklad		35.32	7.06	42.38	
<b>Čiastka k úhrade [EUR]</b>				<b>42.38</b>	

LIPT.MIKULAS 044/5523372- 044/5520357/0905501679  
 LIPT.HRADOK 044/5225191 0907122810

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa Zz.428/02 o ochrane os údajov

Vyhotovil: Martuska BELLOVA  
 telefón: 044/5523372

Prilohy: x x

*19.4.2011*

<b>HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA</b>	
Došlo: <i>26.4.2011</i>	
Číslo: _____	
Referent: _____	

VLADIMIR BORBISOVA 2  
 031 01 LIPT. MIKULAS  
 tel. 044 5523372  
 5520357  
 DIČ: SK1020481583  
 IČO: 17874769