

FAKTURA

Císlo faktúry: 56/2011
Konšt. symbol: 0008
Objednávka č.: 4500231830

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: [redacted] IČO: 31558674
Účet: [redacted]

IČDPH/DIČ: [redacted] IČO: 37879693

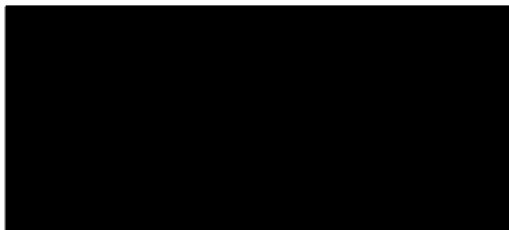
IBAN: [redacted]
BIC: [redacted]
Obch.reg.: Okresný súd Trenčín,
oddiel Sro. vložka č. 645/R
Tel: [redacted]

Deň splatnosti : 14.01.2012
Forma úhrady : prevodom
Deň vyhotovenia : 14.12.2011
Deň dodania/platby: 14.12.2011

~Kód	Názov	Jedn. cena	Množstvo	Sadzba	Cena	DPH	Spolu
------	-------	------------	----------	--------	------	-----	-------

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru

TRSX02	0 KB TRSX02 Termoobal pre RedVac červený	267.00	10.00 ks	20%	2670.00	534.00	3204.00
	Za sadzbu dane			20%	2670.00	534.00	3204.00
	Celkom za faktúru				2670.00	534.00	3204.00 EUR
	K úhrade:						3204.00 EUR



Fakturoval : [redacted]