

## Objednávka

<b>Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky</b>	
komoditné centrum:	<b>Horská záchranná služba</b>
adresa KC:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry

objednávka číslo:	4500237656
-------------------	------------

<b>objednávateľ</b>		<b>Horská záchranná služba</b>	
fakturačná adresa:	Horný Smokovec č. 52, 062 01 Vysoké Tatry		
fakturačné údaje:	bankové spojenie:	[REDACTED]	IČO: 37879693
	číslo účtu:	[REDACTED]	DIČ: [REDACTED]
			IČ DPH:

číslo zmluvy:	KZ Č.177/2011
---------------	---------------

číslo komoditnej skupiny:	16
---------------------------	----

<b>dodávateľ</b>		<b>UNOTECH s.r.o.</b>	
adresa dodávateľa:	Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín		
SAP číslo dodávateľa:	17868	IČO:	31424562
		DIČ:	[REDACTED]
		IČ DPH:	[REDACTED]

Vystavená dňa:	15.12.2011
----------------	------------

Objednávku vystavil: [REDACTED]

Tel. kontakt: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	Vakuová dlaha sada VS-223	25	394,00	1	9.850,00			23.12.2011
Spolu cena bez DPH					9.850,00			
<b>Spolu cena s DPH</b>					<b>10.835,00</b>			

mjr. Ing. Eva Užíková  
vedúca ekonomického oddelenia

*15.12.11*  
Dátum a podpis [REDACTED]