

Faktúra č.04/2011

Kosodrevina, s.r.o.

SNP 36, 920 01 Hlohovec

920 01 Hlohovec

IČO:36267775

DIČ:2021937577

Dátum vystavenia faktúry: 14.3.2011

Dátum splatnosti faktúry: 28.3.2011

Dátum zdaniteľného plnenia: 14.3.2011

Objednávka č.HZS-453/2011 zo dňa 08.03.2011

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-453/2011 zo dňa 08.03.2011, Vám fakturujem ubytovanie a stravovanie pre 9 osôb účastníkov školenia inštruktorov pozemnej záchrannej činnosti-zima, v termíne od 14.03.2011-20.03.2011:

Ubytovanie:

14.03.-20.03.2011 - 9 osôb x 14,93 EUR/osoba x 6 nocí **806,22 EUR**

Stravovanie:

14.03.2011 - 9 osôb x 5,70 EUR **51,30 EUR**

15.03.2011-19.03.2011 - 9 osôb x 8,80 EUR x 5 dní **396,-EUR**

20.03.2011 - 9 osôb x 5,70 EUR **51,30 EUR**

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	
Došlo: 24.3.2011	
Číslo:	Príloha:
Referent:	

peč 19.3.2011

Fakturovaná suma spolu

1.304,82 EUR

Suma slovom:Jedentisíctristoštyri 82/100 EUR

Faktúru vystavil:

Jozef Černý 0905428445

Pečiatka a podpis:

KOSODREVINA, s.r.o.

SNP 36, 920 01 Hlohovec

IČO:36267775 DIČ:2021937577

B.I.: 4002032928/7500