



**FAKTÚRA č. 097/2011**  
(Daňový doklad)

Dodávateľ

Obchodný názov: **SADZA - Peter Huliak**  
Sídlo:   
IČO: **30599695** IČ DPH: 

Dátum vystavenia: 11.04.2011  
Dátum splatnosti: 25.04.2011  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 08.04.2011  
Spôsob úhrady:

Odberateľ

**Horská záchranná služba**  
**Horný Smokovec 52**  
**062 01 Vysoké Tatry**

Banka dodávateľa  
Číslo účtu



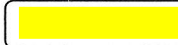
Objednávka číslo: 4500149813

Dodací list číslo

IČO:

37879693

DIČ DPH



Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 3130/2002, spis č.:2002/06011/00003 zo dňa 8.7.2002.

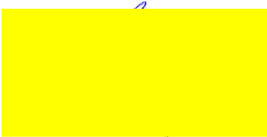
Por. číslo (cenník. pol.)	Názov a druh tovaru (služby)	DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Jednotková cena bez dane	EUR spolu bez dane
		20,00%				

Fakturujeme Vám kontrolu, čistenie komínov podľa vyhlášky č.401/2007

01.4	prieduch do DN 300	20%	1,00	ks	15,70 €	15,70 €
08.5	presun pracovníka	20%	56,00	km	0,45 €	25,20 €



*plc 29.4.2011*

Vystavil:	Huliak		Celková faktúrovaná suma bez DPH	40,90 €
Podpis a pečiatka:			Daň z pridanej hodnoty 20%	8,18 €
Počet príloh:	1	Konverzný kurz: 30,1260	Celková faktúrovaná suma	49,08 €

**HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA**

Došlo: 13.4.2011

Číslo: Príloha:

Referent: