

FAKTÚRA

Císlo faktúry: 63/2011
Konšt. symbol: 0008
Objednávka č.: 4500242433

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 sud Trenčín,
oddiel Sro, vložka č. 645/R
Tel: 032 / 655 Fax: 032 / 655

Deň splatnosti : 27.01.2012
Forma úhrady : prevodom
Deň vyhotovenia : 28.12.2011
Deň dodania/platby: 28.12.2011

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

Faktúrujeme Vám dodávku tovaru

TRSX02	0 KB TRSX02 Termoobal pre RedVac červený	267.00	20.00 ks	20%	5340.00	1068.00	6408.00
	Za sadzbu dane			20%	5340.00	1068.00	6408.00
	Celkom za faktúru				5340.00	1068.00	6408.00 EUR
	K úhrade:						6408.00 EUR

Faktúroval :
Ing. Július Rybár -