Faktúra č. **2011053**
Dátum dodania: **25.11.2011**
Dátum vyhotovenia: **25.11.2011**

Dátum splatnosti: **09.12.2011**
Forma úhrady: **prevodom**
Konštantný symbol: 0308
Banka dodávateľa: **SLSP, a. s.**
Číslo účtu: **0312153903 / 0900**
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK03 0900 0000 0003 1215 3903

Dodávateľ:
Obchodný názov: **SPS TATRA, a.s.**
Korňa 509
023 21 KORŇA
Fakturačná adresa: **Penzión KRIVÁŇ č.s. 509**
023 21 Korňa č.s. 509

IČO: 36 373 362 **DIČ: 2020134325**
IČ DPH: SK2020134325
Registrácia: **OR Okresného súdu, Žilina**
Oddiel Sa, Vložka č. 10037/L

MESTSKÁ POLICIA
Došlo dňa: 06. 12. 2011 20110837
Číslo: 111/11/MP
Skart. znak v lehote:
Prílohy:
Ukl. znak
Referent:

Odberateľ:
Mesto Čadca – Mestská polícia
Slovenských dobrovoľníkov 985
022 01 Čadca

IČO: 00313971
DIČ: 2020552974

Názov a druh tovaru	**%**	**Cena**	**Množstvo**	**Spolu**
Na základe Vašej objednávky č. 336/2011 Vám faktúrujeme služby poskytnuté v termínoch od 10.11. do 11.11.2011 a od 24.11. do 25.11. 2011 v Penzióne Kriváň, Korňa:				
1. termín				
ubytovanie	20	13,--	26	338,--
plná penzia	20	14,50	26	377,--
prenájom spoloč. sály	20	110,--	1	110,--
prenájom audio-video techniky	20	55,--	1	55,--
2.termín				
ubytovanie	20	13,--	26	338,--
plná penzia	20	14,50	26	377,--
prenájom spoloč. sály	20	110,--	1	110,--
prenájom audio-video techniky	20	55,--	1	55,--

Suma bez DPH **1 760,--**

DPH 20% **352,--**

CELKOM s DPH **2 112,--**

CELKOVÁ FAKTÚROVANÁ ČIASTKA **2 112,-- EUR**

SPS TATRA, a.s.
Nižná Korňa 509, 023 21 KORŇA
prev.: PENZIÓN KRIVÁŇ *
KORŇA
IČO: 36373362, IČ DPH: SK2020134325

Faktúru vystavil: Šurinová Monika

podpis a pečiatka