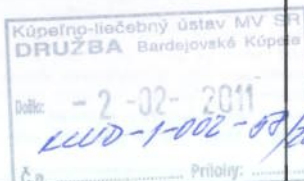


Faktúra

Odberateľ Správca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 DIČ: 2020449189 IČO: 31592503 IČ DPH: SK2020449189 Telefón 041/7053600 Fax 041/7053343 Č. účtu 184196713 / 7500 Banka ČSOB	Číslo dokladu 2128000960 Variabilný symbol 2128000960 Odberateľ : Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba 086 31 Bardejovské Kúpele
--	--



Prijemca	Číslo partnera B532331 00735272 DIČ: 2021771664
Dodacie a platobné podmienky	Číslo dodacieho listu Číslo obj. Forma úhrady Splatnosť 21 dní
Spôsob prepravy	Dátum vyhotovenia faktúry 24.1.2011 Dátum prijatia platby 14.1.2011 Dátum splatnosti 24.1.2011

Skladové číslo	Názov tovaru	Množstvo	Cena/jedn.	Spolu
SFSA11FSA000	Finančný spravodajca, ročník 2011 - preddavok	1 Ks	17,50 €	17,50
Spolu pred zaokrúhlením				17,50 €

Poznámka :

Rekapitulácia	Poštovné	0,00 €
	Centové vyrovnanie	0,00 €
Základ pre HD 20 %	Fakturovaná cena	21,00 €
17,50 € DPH 20 %	Uhradené	21,00 €
3,50 €		

Poznámka: Táto faktúra bola uhradená zálohovou faktúrou : **2010472175**

Na úhradu 0,00 €
 (konverzný kurz : 30,1260 0,00 €)

NEUHRÁDZAŤ! Táto faktúra sa týka prijatej platby pod variabilným symbolom **2010472175** v zmysle §19 ods.4 zákona o DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel : Sro, vložka č. 1408/L

Objednávka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

komoditné centrum: **Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba**
 adresa KC: **086 31 Bardejovské Kúpele**

objednávka číslo: **4500134626**

číslo komoditnej skupiny **50**

objednávateľ: **Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba**
 fakturačná adresa: **086 31 Bardejovské Kúpele**
 fakturačné údaje: **bankové spojenie: štátna pokladnica**
číslo účtu: 7000173931/8180

IC0: **00735272**
 DIC: **2021771664**
 IC DPH:

Vystavená dňa: **20.01.2011**

dodávateľ: **Poradca podnikateľa s.r.o.**
 adresa dodávateľa: **Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina**
 SAP číslo dodávateľa: **709** | IČO: **31592503** | DIČ: **2020449189** | IČ DPH: **SK2020449189**

Objednávku vystavil: **Kanská Mária**

Tel. kontakt: **054/4723711**

Email: **druzba@proxisnet.sk**

Riadok číslo	Predmet objednávky	Množstvo MJ	Jednotková cena v EUR	na MJ	spolu v EUR	Šarža	Miesto dodania:	Termín dodania
00010	fn.spravodaj	1	21,18	1	21,18			20.01.2011
Spolu cena bez DPH					21,18			

20.1.2011
 Dátum a podpis schvalovateľa