

**Faktúra**

Číslo : 0131/11

Dodávateľ: <b>Slovenský Červený Kríž, UzS Liptov, Liptovský Mikuláš</b> Kuzmányho 15 031 01 Liptovský Mikuláš SR IČO: 416070      DIČ: 2020579385    IČ DPH: SK2020579385 zákon č.84/1994 Z.z.		Zmluva/Objednávka: 22/2011 Dodací list
Var.sym.: 1013111    Konš.sym.: 0308 Bankové spojenie: SLSP Liptovský Mikuláš Číslo účtu: 0334362714    Kód banky: 0900 IBAN : SK04 0900 0000 0003 3436 2714    BIC : GIBASBEX		Odberateľ: <b>Mestské kultúrne stredisko</b>  Starý trh 47 060 01 Kežmarok Slovenská republika  IČO: 352179      DIČ:
Deň vyhotovenia:	<b>19.07.2011</b>	
Deň splatnosti:	<b>29.07.2011</b>	
Spôsob úhrady:	Prevodný príkaz	
Spôsob dopr.:	Miesto urč.: Kežmarok	
Fakturuje Vam-		

Text položky	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Cena spolu
1. pobyt v zariadení D.H. Dunajá v Mlynčekoch v termíne od 7.7.2011 do 11.7.2011		1,000	1 872,000	1 872,00

Celkom : 1 872,00 EURCelkom k úhrade: 1 872,00 EUR

Slovami: Jedentisícosemstosedemdesiatdva EUR

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu :

Dana Vrbenká

044/55223 32

