

F A K T Ú R A

Dodávateľ: <p style="text-align: center;">MT - LINES, a. s. Kollárova 49 036 01 M A R T I N</p> <p>I Č O : 36814989 D I Č : 2022427088 IČ DPH : SK2022427088 OR OS Žilina, oddiel Sa, vložka č.: 10603/L</p> <p>Peňažný ústav : Tatrabanka, a.s. Číslo účtu : 2622027418/1100</p>	<p style="text-align: right;">Faktúra číslo: F-1110331</p> Odberateľ: <p style="text-align: center;">Žilinský samosprávny kraj ul. Komenského č. 48 011 09 Žilina</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">17-11-2011</p> <p>I Č O : 37808427 D I Č : 2021626695 Č.účtu : 0360366110/5600</p> <p>Číslo obj. : 00565/2011 Dodací list:</p>
--	--

Dátum dodania služby : 21.10.2011	Dátum splatnosti : 16.11.2011
Dátum vyhotovenia faktúry : 2.11.2011	Spôsob platby : prevodom
Dátum odoslania faktúry : 2.11.2011	Konšt. symbol : 0308

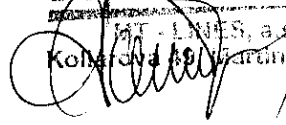
Druh dodanej služby	Množstvo	Jedn	Jedn.cena bez dane	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	Cena služby s daňou
---------------------	----------	------	--------------------	-------------	-------------	------------	---------------------

Fakturuje Vám za prepravu účastníkov Infocesty po ŽSK v dňoch 17. - 21.10.2011 v zmysle Vašej objednávky č. 00565/2011 zo 4.10.2011 podľa SCL č. 36811

17. - 21.10.2011 SCL 36811	1	1708,33	1708,33	20 %	341,67	2 050,00
----------------------------	---	---------	---------	------	--------	----------

Spolu základ dane
 Sadzba dane 20% - Výška dane celkom
SPOLU

MT-LINES a.s.
 MT - LINES, a.s.
 Kollárova 49 036 01



1 708,33 EUR
 341,67 EUR
2 050,00 EUR

SPOLU NA ÚHRADU

2 050,00 EUR

Počet príloh: 3 ks