

**Faktúra č. 001 / 2015**

Dátum vystavenia faktúry:	30-Mar-2015
Dátum dodania tovaru (služby):	23-Mar-2015
Splatnosť:	13-Apr-2015

**Dodávateľ:**

HTS elektro s.r.o.  
Víta Nejedlého 685/2  
Svidník 089 01

**Bankové spojenie:**

SK80 0200 0000 0032 6392 4153

IČO: 47 760 214

DIČ: 20 24 084073

IČ DPH:

**Dodávateľ nie je platiteľom DPH**

**Odberateľ:**

MU MC KE-LORINCIK  
LORINCIK 15  
040 11 LORINCIK

registrácia:

IČO: 00690945

DIČ: 20200928261

IČ DPH:

Dodacia adresa:

Bankové spojenie:

**Fakturujeme Vám material na VO v zmysle Vasej objednávky z 11.3.2014 1/2015.**

Názov	Mer. jedn.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu
Material pre VO vid. príloha	sub	1	958,49	958,49
Cena celkom :				958,49
Cent.vyrovnanie :				
<b>Celkom k úhrade :</b>				<b>958,49</b>

Prevzal:

Vyhotovil : TOMKO

**HTS elektro, s.r.o.**  
Víta Nejedlého 685/2  
089 01 SVIDNÍK  
IČO 47 760 214, DIČ 2024084073

mlv. 22.3.2015