

# Faktúra

73/2019

Číslo faktúry **11101217**  
 Konštantný symbol: 0308

**Dodávateľ:**

**ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.**  
 Koniarekova 20/B  
 917 21 Trnava  
 SR  
 Obchod. reg. Okres.súdu Trnava  
 oddiel: Sro, vložka č. 19260/T  
 IČO 36703176 DIČ 2022274991  
 IČDPH SK2022274991  
 Názov banky Tatra banka, a.s. 2621824802/1100  
 SK19 1100 0000 0026 2182 4802

**Adresa pre doručenie pošty:**

**Hotelová akadémia**  
**Eudovíta Wintera Piešťany**  
**Stromová 34**  
**921 01 Piešťany**  
**zml. č. 333-T/2007**

Daňový režim S DPH  
 Forma úhrady Prevodný príkaz

**Príjemca faktúry**

Hotelová akadémia  
 Eudovíta Wintera Piešťany  
 Stromová 34  
 921 01 Piešťany  
 zml. č. 333-T/2007

**Príjemca faktúry** ČBÚ SK88 5600 0000 0011 2184 2110  
 IČO 162019  
 DIČ  
 IČDPH

Dátum dodania 01.01.2011  
 Dátum vystavenia faktúry 19.01.2011  
 Dátum odoslania faktúry 19.01.2011  
 Dátum splatnosti faktúry **29.01.2011**

**Príjemca služby/tovaru**

Hotelová akadémia  
 Eudovíta Wintera Piešťany  
 Stromová 34  
 921 01 Piešťany  
 zml. č. 333-T/2007

Fakturuje Vám nepretržitú pohotovosť na obdobie 01-12-2011.

ODNÁŽENIE DODÁVKY	CEDA.CENA	KOLÍČKOV	DPH	SUMA
Nepretržitá pohotovosť 01-12/2011	1.99	10.90	11	13.90
	DPH *	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
	11.00	13.90	3.99	17.89
** SPOLOU **		13.90*	3.99*	17.89 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 23.90**

Faktúru vystavil: **Blažová Veronika, Bc.**  
 Tel.: 033/5567189

Pečiatka a podpis:

HOTELOVÁ AKADEMIA E. WINTERA 921 01, PIEŠŤANY	
Datum: 19.01.2011	
Podpis účtu: [Podpis]	Číslo účtu: 115
Prílohy/visc:	výdavky: 11

**ŽOS Bezpečnosť 1, s. r. o.**  
 Koniarekova 20/B  
 917 21 Trnava  
 IČO: 36 703 176  
 IČ DPH: SK2022274991

