

Došlo dňa 14 JAN 2011

11/00035

Dodávateľ :

SEPOS v.o.s. Trenčín

Električná 35
911 01 TRENČÍN
Slovensko
IČO: 17642345DIČ: 2020383200
IČ DPH: SK2020383200Obch.reg. Okresného súdu Trenčín ,odd. Sr vložka
10029

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. TRENČÍN

SWIFT :

Číslo účtu : 19402-202/0200

IBAN : SK31 0200 0000 0000 1940 2202

Tel.: 032/6520684 Fax : 032/6520684

Faktúru vyhotovil : Ing.Hošťáková Elena

Faktúra číslo :

10110001

TECHNOTUR s.r.o.

gen. M.R.Štefánika 380/45
916 01 STARÁ TURÁ**Odberateľ :**TECHNOTUR s.r.o.
gen. M.R.Štefánika 380/45
916 01 STARÁ TURÁ
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 36704482 DIČ: 2022291678
IČ DPH: SK2022291678

Konečný prijemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
12.01.2011	03.01.2011	26.01.2011

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Poštová zásielka**

Objednávka číslo : 93/10/TH

Dodací list číslo : 1/11 J

Konštantný symbol : **0308**

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Vašej obj. a podľa servis. záznamu :

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	Zfava spolu
		Oprava horáka APH 45 PZ na K4	20	2,00	hod	22,00	44,00	
		Skúška po oprave	20	1,00	ks	41,00	41,00	
		Zmeranie a zoradenie spalovacích pomerov	20	3,00	ks	20,00	60,00	
		Materiál : Vodiaca lišta	20	1,00	ks	8,77	8,77	
		Dopravné	20	140,00	km	0,43	60,20	

Základ pre DPH 20 % : 213,97

DPH 20 % : 42,79

Celková suma s DPH **256,76**Celková fakturovaná suma: EUR **256,76**

nedodržaní termínu splatnosti účtujeme poplatok z omeškania vo výške 1 % dlžnej sumy za každý deň.

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	
511.100.490		213,97
343.100		42,79
	321.100	256,76
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 17.1.11

Podpis a pečiatka :

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 17.01.11 podpis

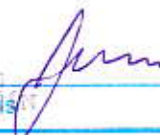

TH-CPT

Doklad zaplatený dňa: 26.1.11

zo dňa 01.1.2011

spôsob dopravy

Dodávateľ: sepos s.r.o. Elektrická 33 911 01 BRNOČÍN	Odberateľ: Techno s.r.o. Anna Turai
IČO:	IČO:
DIČ/IČ DPH:	DIČ/IČ DPH:

Názov (druh)	Množstvo	Jed. cena €	Cena bez DPH celkom	DPH celkom
Dňa 14.12.2010 a 3.1.2011				
Preddenná oprava kotla				
8PH145 P2 na 44. Oprava				
kultúry kotla, poradenie správy				
pomery kotla.				
vodná lišta 244	1ks	8,77	8,77	1,75
Imerani a soradenie správy pomery	Spol	20,-	60,-	12,-
Šmítky po oprave	4ks	9,5	41,-	8,20
Doprava	148km	0,43	60,20	12,04
odprac hod	Spol	22,-	44,-	8,80
Vystavil: sepos 			Celkom	213,97 42,79
s dátum, podpis			Celkom s DPH	256,76
Prijal: 			Zaokrúhlenie	/
dátum, podpis			Celkom (zaokrúhl.) EUR	256,76