

Došlo dňa 18 JAN 2011

11/00039

Dodavateľ : MAPROS, s.r.o. Rovova č.24 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Faktúra č. : 211003	
IČO : 36339296 DIČ : 2021893170 IČ DPH : SK2021893170 Spoločnosť je zaregistrovaná v registri Okres. súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka č.: 15064/R		DAŇOVÝ DOKLAD Konšt. Symbol Objednávka Zákazka	
Bank. Spojenie : VÚB, a.s.pracovisko Nové Mesto nad Váhom		Odberateľ :	
Číslo účtu : 1908545953/0200		916 01 TECHNOTUR s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 380/45 STARÁ TURÁ	
BIC : SUBASKBX		IČO : 36704482	
IBAN : SK43 0200 0000 0019 0854 5953		DIČ : 2022291678	
		IČ DPH : SK2022291678	
		Dátum vyhotovenia faktúry : 14.1.2011	
		Dátum splatnosti : 14.2.2011	
		Dátum dodania tovaru / služby : 14.1.2011	
		Forma úhrady : PP	

Text	Množ.	Cena/MJ	Cena/množstvo	Sadzba dane
------	-------	---------	---------------	-------------

Fakturuje Vám za vykonanie prác na plynovom zariadení podľa objednávky, v zmysle zák.č. 18/96 Z.z., dohodou o cene

Dom kultúry

- údržba regulačnej stanice plynu	152,00	20%
-----------------------------------	--------	-----

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dať	Dať	
511.100.416		152,00
343.100		30,40
	321.100	182,40
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	18.1.11

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 18.01.11 podpis *[Signature]*

mapros, s.r.o.
Rovova č.24
915 01 Nové Mesto nad Váhom

TH - PR DOM KULTURY

Doklad zaplatený dňa: 14.2.11

Pečiatka a podpis:

Celková cena bez DPH	152,00	€
DPH : 20 %	30,40	€
Celkom k úhrade :	182,40	€

Vystavil: Katarína Klčová