

Došlo dňa 18 JAN 2011

11/00040

<b>Dodavateľ :</b> <b>MAPROS, s.r.o.</b> Rovova č.24 915 01 Nové Mesto nad Váhom		<b>Faktúra č. :</b> <b>211002</b>	
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 Číslo účtu : <b>1908545953/0200</b> BIC : SUBASKBX IBAN : SK43 0200 0000 0019 0854 5953		<b>Odberateľ :</b> <b>TECHNOTUR s.r.o.</b> Gen.M.R.Stefánika 380/45 STARÁ TURÁ 916 01	
		IČO : 36704482 DIČ : 2022291678 IČ DPH : SK2022291678	
		Dátum vyhotovenia faktúry : 14.1.2011 Dátum splatnosti : <b>14.2.2011</b> Dátum dodania tovaru / službv : 14.1.2011 Forma úhrady : PP	

Text Množ. Cena/MJ Cena/množstvo Sadzba dane

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

CPK

- údržba regulačnej stanice plynu

185,00 20%

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dal	
511.100.490		185,00
343.100		37,00
	321.100	222,00
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 18.1.11

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 18.01.11 podpis

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

TH - CPK

Doklad zaplatený dňa: 14.2.11

Pečiatka a podpis:

Celková cena bez DPH 185,00 €

DPH : 20 % 37,00 €

Celkom k úhrade : 222,00 €

Vystavil: Katarína Klčová