

Došlo dňa 18 JAN 2011

11/001/3

Dodavateľ : MAPROS, s.r.o. Rovova č.24 915 01 Nové Mesto nad Váhom		Faktúra č. : 211005	
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 : TECHNOTUR s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 380/45 STARÁ TURÁ	
Číslo účtu : 1908545953/0200 BIC : SUBASKBX IBAN : SK43 0200 0000 0019 0854 5953		916 01	
		IČO : 36704482 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 č. 110/2010, zo dňa 2.12.2010, v zmysle zák.č. 18/96 Z.z., dohodou o cene

Byty na ul. Štefánikovej č. 380/45

- odborná prehliadka rozvodu plynu 2 kPa od HUP po uzávery plynu pred spotrebičmi	196,00	20%
- odborná skúška rozvodu plynu 2 kPa od HUP po uzávery plynu pred spotrebičmi	238,00	20%

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má def	Dal	
501 038.20		260,40
501 045.20		260,40
	321 100	520,80
Zúčtovaný		
Schválil:		Dňa: 20.1.2011

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 18.01.11 podpis



BITT - M.R.Š. 380/45
Doklad zaplatený dňa: 18.01.11

Pečiatka a podpis:	Celková cena bez DPH	434,00	€
	DPH : 20 %	86,80	€
Vystavil: Katarína Klčová	Celkom k úhrade :	520,80	€

DEXIA 531139 1001/5600 - suma 260,40 € akv. 26.01.2011
VÚB 2246 1320 53/0200 - suma 260,40 € akv. 27.01.2011

