

Došlo dňa 26 JAN 2011

11/0066

**Vydávateľ**  
 Milan Michalik - KAMPEX  
 Prevádzka: Kamenárstvo - Husitská 8 916 01 Stará Turá  
 Krátka 9  
 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Faktúra č. **201102**  
 Objednávka č. 13/11/PLK  
 Dodací list č.

IČO 11979518 DIČ: 1020301612  
 IČ DPH: SK1020301612

Technotur s.r.o.  
 Gen. M.R.Štefánika 380/45  
 916 01 Stará Turá  
 SR

**Vystavil**  
 Michalik

**Odberateľ**  
 Technotur s.r.o.  
 Gen. M.R.Štefánika 380/45  
 916 01 Stará Turá  
 SR

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl	Dátum splatnosti
24.01.2011	20.01.2011	07.02.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0308	
Banka	VUB	
Pobočka	Nové Mesto nad Váhom	
Číslo účtu	310240-202/0200	
SWIFT		
IBAN		
Dod. a plat. podm.		

IČO 36704482 DIČ: 2022291678  
 IČ DPH: SK2022291678

Faktúrujem Vám opravu schodiskových stupnic a lepenie protišmykových drážok pre objekt Polikliniky -  
 Mýtna ul. 146 pri vchode do lekárne a vchode do Polikliniky  
 v celkovej sume 884,20 Eur.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		oprava schodiska, protišmykové drážky	20	1,00		736,83	736,83

Základ pre DPH: 20 % 736,83  
 Základ pre DPH: 10 %

**Michalik Milan - KAMPEX**  
 Prev. KAMENÁRSTVO  
 Husitská 8, 916-01 Stará Turá  
 IČO: 11 979 518  
 IČ DPH: SK1020301612

Celková suma bez DPH:	736,83
DPH: 20 %	147,37
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>884,20</b>

Podpis a pečiatka

Sp.č. : Žo - 98/4428/002 OÚ Nové Mesto n/V.  
 Reg.č. : 304-1919

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	
511 146 146	321 100	884,20
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 27.1.2011

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 27.1.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 4.2.2011

NEB/TT - POLIKLINIKA

