

Došlo dňa - 1 FEB 2011

*m/00087*

<b>Dodávateľ:</b> <b>Výtahy - servis Peter Psočný</b>  <b>M. R. Štefánika 86</b> <b>916 01 Stará Turá</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO: 11749890 DIČ: 1028596140  Žl. sp.č.: L/2002/01769/00002 Ž.r. reg.č. A/654/2002 Nie som platca DPH.  <b>Peňažný ústav:</b> Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Stará Turá Číslo účtu: 41760997/0900 SWIFT: IBAN:  <b>Vystavil:</b> Psočný Tel.: 0903 221698  psočnýpeter@stonline.sk	<b>Faktúra</b>	<b>20110012</b>
	Objednávka	
	Dodací list	

<b>Odberateľ:</b>  <b>Technotur s.r.o.</b>  M.R.Štefánika 380/45 <b>916 01 Stará Turá</b>  IČO: 36704482 DIČ: 2022291678 IČ DPH : SK2022291678
--

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
<b>01.02.2011</b>	<b>01.02.2011</b>	<b>15.02.2011</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za práce na výťahu dom 139/28,30,32,34 - 01/11

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Odborná prehliadka výťahu	4,00	ks	9,29	37,16
2		Paušálne opravy výťahu	4,00	ks	7,63	30,52
3		Týždenné prehliadky výťahu	4,00	ks	7,63	30,52
4		Mazanie a čistenie výťahu	4,00	ks	3,32	13,28

Spolu: **111,48**  
Centové vyrovnanie **0,00**

**Výtahy - servis**  
**Peter Psočný**  
 M.R.Štefánika 86  
 916 01 Stará Turá  
 mobil.: 0903 221 698

Podpis a pečiatka: *Psočný*

<b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b>	
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 111,48</b>

*Stredisko 200*

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dať	<i>111,48</i>
<i>316.340</i>	<i>327100</i>	
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: <i>2.2.2011</i>
<i>M.P.</i>	<i>[Signature]</i>	

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum *01.02.11* podpis *[Signature]*

*5311390033*  
Doklad zaplatený dňa: *2.2.11*

*BÍTI - HURTSÁHOVA 139/28,30,32,34*