

<b>Dodávateľ:</b> <b>Výtahy - servis Peter Psoťný</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> Psoťný Tel.: 0903 221698  psotnypeter@stonline.sk	<b>Faktúra</b> <b>20110014</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
	01.02.2011	01.02.2011	15.02.2011
	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
	Spôsob dopravy		
	Konšt. symbol	0008	
	Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za práce na výťahu dom 165/2,4,6,8,10 - 01/11

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Odborná prehliadka výťahu	5,00	ks	9,29	46,45
2		Paušálne opravy výťahu	5,00	ks	7,63	38,15
3		Týždenné prehliadky výťahu	5,00	ks	7,63	38,15
4		Mazanie a čistenie výťahu	5,00	ks	3,32	16,60

Spolu: 139,35  
Centové vyrovnanie 0,00

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

Podpis a pečiatka:



Dodávateľ nie je plátcem DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 139,35

*Skonto 200*

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dat	Do	
316.340	32720	139,35
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2.2.2011

Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 01.02.11 podpis *[Signature]*

37739 0097  
Doklad zaplatený dňa: 2.2.11

BYTY - JIRÁSKOVA 165/2,4,6,8,10