

11/00092

<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  psotnypeter@stonline.sk	<b>Faktúra</b> <b>20110017</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 245 - 01/11

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

Spolu: 27,87  
 Centové vyrovnanie 0,00

Podpis a pečiatka:

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

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Celková fakturovaná suma: EUR 27,87

*Mobilisko 200*

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	Dal	
B/G.340	321 200	27,87
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 2.2.2011

Doklad vecne, cenovo a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 01.02.11 podpis *JP*

*81139 102*  
 Doklad zrealizovaný dňa: 2.2.11

BYTY - DIB, RODOVA 245