

Došlo dňa 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00120

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN,vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo 0001192011 Konšt. symbol 0308	
Platobné podmienky: S daňou		DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 113/2/11Stredisko : 020	
Dátum splatnosti : 14.02.2011		Odberateľ: IČO: 36704482 IČDPHSK2022291678	
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 31.01.2011		TECHNOTUR s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 380/45 916 01 Stará Turá	
Forma úhrady : Prevodným príkazom			

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

DIČ:2022291678, IČ DPH:SK2022291678
Objednávka číslo: 3/2011 zo dňa 05.01.2011


Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a tlakové skúšky hadíc - Hurbanova 130/11:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	4.00 KS	2.50	10.00
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	4.00 KS	1.00	4.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	4.00 KS	5.00	20.00
00 000 001	cestovné náklady	20	1.00 KS	4.00	4.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	6.00 KS	0.15	0.90

Cena bez DPH 49.90
DPH 9.98
Celkom 59.88

Z toho	Bez dane	Daň	S daňou
V skupine 0	0.00	0.00	0.00
V skupine 10	0.00	0.00	0.00
V skupine 20	49.90	9.98	59.88
Celkom zaokr.	49.90	9.98	59.88

381139 432
Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis 

Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Doklad zaplatený dňa: 1.2.11

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy:
zákazkový list

Vyhotovil: Malcová
Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

PYROSERVIS a.s., OZ
913 05 Melčice-Lieskové 117
IČO: 30813905
IČ DPH: SK 2020386500

5111 - HURBANOVA 130/11