

Došlo dňa - 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00123

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 0001072011 Konšt. symbol 0308
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 14.02.2011 Dátum vyhotovenia : 31.01.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 31.01.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 106/2/11 Stredisko : 020 Odberateľ: IČO: 36704482 IČDPHSK2022291678 TECHNOTUR s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 380/45 916 01 Stará Turá

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

DIČ:2022291678, IČ DPH:SK2022291678

Objednávka číslo:03/2011


Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov, kontrolu hadicového zariadenia a tlakovanie hadíc-Hurbanova 139/28:

00 200 600	kontrola PHP	20	1.00 KS	1.00	1.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	9.00 KS	2.50	22.50
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	9.00 KS	1.00	9.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	9.00 KS	5.00	45.00
00 000 001	cestovné náklady	20	1.00 KS	4.00	4.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	10.00 KS	0.15	1.50

Cena bez DPH 92.00
 DPH 18.40
 Celkom 110.40

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	92.00	18.40	110.40
Celkom zaokr.	92.00	18.40	110.40

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis 

521139 4034

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majiteľovi dodávateľa.

P 2 11

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

Prílohy:
Zák.list

Vyhotovil: Malcová
 Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

BTY - HURBANOVA 139/28