

310 dňa

- 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00224

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 0001062011
 Konšt. symbol 0308
 DIČ:2020386500 DF : 10
 Zákazka : 105/2/11 Stredisko : 020

Odberateľ: IČO: 36704482
 IČDPHSK2022291678

TECHNOTUR s.r.o.
 Gen.M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá

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

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 139/30:

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

5811394034
 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 zaplatoeny dňa: 8.2.11

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

Prílohy: Vyhotovil: Malcová Pečiatka a podpis:
 Zák.list Tel./ fax: 032/6490351

BTTC - HURBANOVA 139/30