

Došlo dňa

-3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00125

| | | | |
|---|--|---|--|
| 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 Konšt. symbol | 0001052011 0308 |
| Platobné podmienky: S daňou | | DIČ:2020386500 | DF : 10 Zákazka : 104/2/11Stredisko : 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:03/2011


Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov, kontrolu hadicového zariadenia a tlakovanie hadíc-Hurbanova 139/32:

| | | | | | |
|------------|------------------------|----|----------|------|-------|
| 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 

5811391034

Doklad zaplatený dňa:

Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

8.2.11

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

Prílohy:
Zák.listVyhotovil: Malcová
Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

913 05 Melčice-Lieskové 117

BYTĽ - HURBANOVA 139/32