

Došlo dňa

- 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00126

|                                                                                                                                                             |  |                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Dodávateľ: IČO: 30813905<br>PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500<br>Melčice-Lieskové 117<br>PSČ: 913 05<br>OR OS TN, vložka 27/R<br>Banka : VÚB a.s.Trenčín |  | Poradové číslo<br>Konšt. symbol               | 0001082011<br>0308         |
| Číslo účtu : 1226487856/0200                                                                                                                                |  | DIČ:2020386500<br>Zákazka : 107/2/11          | DF : 10<br>Stredisko : 020 |
| Platobné podmienky: S daňou                                                                                                                                 |  | Odberateľ: IČO: 36704482<br>IČDPHSK2022291678 |                            |
| Dátum splatnosti : 14.02.2011                                                                                                                               |  | TECHNOTUR s.r.o.                              |                            |
| Dátum vyhotovenia : 31.01.2011<br>Dátum dodania tovaru,<br>dátum dodania služby: 31.01.2011                                                                 |  | Gen.M.R.Štefánika 380/45<br>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 139/34:

|            |                        |    |          |      |       |
|------------|------------------------|----|----------|------|-------|
| 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 07.02.11 podpis

381394034

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Doklad zaplatený dňa: 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:

BYTTI - HURBANOVA 139/34