

Došlo dňa - 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00128

| | | |
|--|--|--|
| 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 0001092011 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 : 108/2/11 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 3154:

| 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 [signature]
 18139 3640

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.list

Vyhotovil: Malcová
 Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

BITI - HURBANOVA 3154