

Došlo dňa

- 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00134

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		Poradové číslo Konšt. symbol	0001042011 0308
Číslo účtu : 1226487856/0200		DIČ:2020386500	DF : 10 Zákazka : 103/2/11Stredisko : 020
Platobné podmienky: S daňou		Odberateľ: IČO: 36704482 IČDPHSK2022291678	
Dátum splatnosti : 14.02.2011		TECHNOTUR s.r.o.	
Dátum vyhotovenia : 31.01.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 31.01.2011		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-Jiráskova 165/10:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
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	11.00 KS	0.15	1.65

Cena bez DPH 93.15

DPH 18.63

Celkom 111.78

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	93.15	18.63	111.78
Celkom zaokr.	93.15	18.63	111.78

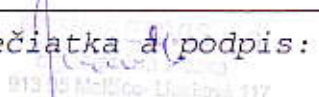
Doklad vecne, cenove a číselne  
kontroloval a poukazuje k realizáciiDátum 04.02.11 podpis 

811394042

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

BITY - JIRÁSKOVA 165/10