

Došlo dňa - 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00112

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 0001132011  
 Konšt. symbol 0308

DIČ:2020386500 DF : 10  
 Zákazka : 111/2/11Stredisko : 020

Číslo účtu : 1226487856/0200

Odberateľ: IČO: 36704482  
 IČDPHSK2022291678

Platobné podmienky: S daňou

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

Značenie 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-SNP 265/11:

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 

308139058

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.líst

Vyhotovil: Malcová  
 Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

BTI - SUP/25/11