

Došlo dňa **3 FEB 2011**

FAKTÚRA

71/00143

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PŠČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo 0001322011 Konšt. symbol 0308 DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 126/02/1Stredisko : 020
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		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: 3/2011 zo dňa 05.01.2011

Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a tlakové skúšky hadíc - Štefánikova 356:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	2.00 KS	2.50	5.00
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	2.00 KS	5.00	10.00
00 000 001	cestovné náklady	20	1.00 KS	2.00	2.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	4.00 KS	0.15	0.60

Cena bez DPH 30.60
DPH 6.12
Celkom 36.72

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	30.60	6.12	36.72
Celkom zaokr.	30.60	6.12	36.72

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis [Signature]

581139 1060

Do úplného zaplataenia 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:
zákazkový list

Vyhotovil: Malcová
Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

PYROSERVIS a.s., OZ

913 05 Melčice-Lieskové 117

DIČ: 2020386500

IČDPHSK: 2020386500

BYTY - M.R.Š. 356