

Došlo dňa 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00144

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

0001332011  
 0308

DIČ:2020386500

DF : 10

Zákazka : 127/02/1Stredisko : 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

Gen.M.R.Štefánika 380/45

Dátum dodania tovaru,

916 01 Stará Turá

dátum dodania služby: 31.01.2011

Forma úhrady : Prevodným príkazom

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 358:

00 200 600	kontrola PHP	20	1.00 KS	1.00	1.00
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	3.00 KS	0.15	0.45

Cena bez DPH 29.45

DPH 5.89

Celkom 35.34

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	29.45	5.89	35.34
Celkom zaokr.	29.45	5.89	35.34

Doklad vecne, cenove a číselne  
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis

581139 9062

8.9.11

Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

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. 02

913 05 Melčice-Lieskové 117

IČO: 30813905

IČ DPH: SK 2020386500

BYTY - M.R.Š. 1358