

Došlo dňa 3 FEB 2011 FAKTÚRA

11/00146

Dodávateľ: 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	IČO: 30813905	Poradové číslo Konšt. symbol	0001352011 0308
		DIČ:2020386500 Zákazka : 129/02/1	DF : 10 Stredisko : 020
		Odberateľ: IČO: 36704482 IČDPHSK2022291678	

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

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 362:

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 

581139 X64

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar ~~na účte~~ dodávateľa.

8.7.11

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:

BPTT - M.R.Š. BGL

PYROSERVIS a.s., OZ
913 05 Melčice-Lieskové 117
IČO: 30813905
OR OS TN, vložka 27/R