

Došlo dňa - 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00147

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 0001362011
 Konšt. symbol 0308

DIČ:2020386500 DF : 10
 Zákazka : 130/02/1Stredisko : 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

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: 3/2011 zo dňa 05.01.2011

Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov, hadicového zariadenia a tlakové skúšky hadíc - Štefánikova 363:

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

5811394069
 Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis

Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Doklad zaplatený dňa: 2.2.11

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

BYTTI - M. R. Š. 363

IČ DPH: SK-2022-291678