

Došlo dňa - 3 FEB 2011 FAKTÚRA

11/00149

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 Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo 0001382011 Konšt. symbol 0308
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		DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 132/02/1 Stredisko : 020 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 - Štefánikova 379:

00 200 600	kontrola PHP	20	3.00 KS	1.00	3.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	1.00 KS	3.00	3.00
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 8.45
 DPH 1.69
 Celkom 10.14

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	8.45	1.69	10.14
Celkom	8.45	1.69	10.14

Účet		Rozúčtovaná suma €
Má dať	Del	
449 379	32100	10,14
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 4.2.2011

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 4.2.11 podpis

5811393074
 Doklad zaplatený dňa: 8.2.11

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., OZ
-------------------------	--	--

BITI - M.R.S. 379

11/00149
 IČO: 30813905
 IČ DPH: SK 2020386500