

Došlo dňa - 3 FEB 2011 FAKTÚRA

11/00150

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 0001392011
 Konšt. symbol 0308
 DIČ:2020386500 DF : 10
 Zákazka : 133/02/1Stredisko : 020

Odberateľ: IČO: 36704482
 IČDPHSK2022291678

TECHNOTUR s.r.o.

Gen.M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá

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

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 a hadicového zariadenia - Štefánikova 381:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	4.00 KS	2.50	10.00
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	4.00 KS	1.00	4.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 000 001	cestovné náklady	20	1.00 KS	2.00	2.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	6.00 KS	0.15	0.90

Cena bez DPH 27.90
 DPH 5.58
 Celkom 33.48

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	27.90	5.58	33.48
Celkom zaokr.	27.90	5.58	33.48

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dat	Dal	
477 381	32700	33,48

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis *JV*

308139050
 Doklad zaplatený dňa: 8.2.11

Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Zaučtoval: *M* Schválil: *J* Dňa: 7.2.2011

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

BITR - M.R.Š.381

308139050
 IČ DPH: SK 2022291678