

Došlo dňa - 3 FEB 2011 FAKTÚRA

11/00151

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 0001402011 Konšt. symbol 0308 DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 134/02/1Stredisko : 020	
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		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 382:

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 predpis		Rozúčtovaná suma
Účet		€
Má dať	Dať	
477382	52100	10,14
Zúčtoval:	Schválil:	Dňa: 7.2.2011

Doklad vecne, cenove a číselne kontrolovaný a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis

511593078  
 Doklad zaplatený dňa: 8.2.11

Do úplného zaplatenia 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
-------------------------	--	---

BTI - M.R.S. 382

913 05  
 IČO: 30813905  
 IČ DPH: SK 2020386500