

Dňa

- 3 FEB 2011

FAKTÚRA

11/00155

|  |  |  |
|--|--|--|
| Dodávateľ: IČO: 30813905<br>PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500<br>Melčice-Lieskové 117<br>PSČ: 913 05<br>OR OS TN, vložka 27/R<br>Banka : VÚB a.s.Trenčín<br>Číslo účtu : 1226487856/0200      |  | Poradové číslo<br>Konšt. symbol<br>0001262011<br>0308  |
| Platobné podmienky: S daňou<br>Dátum splatnosti : 14.02.2011<br>Dátum vyhotovenia : 31.01.2011<br>Dátum dodania tovaru,<br>dátum dodania služby: 31.01.2011<br>Forma úhrady : Prevodným príkazom |  | DIČ:2020386500 DF : 10<br>Zákazka : 120/2/11 Stredisko : 020<br>Odberateľ: IČO: 36704482<br>IČDPHSK2022291678<br>TECHNOTUR s.r.o.<br>Gen.M.R.Štefánika 380/45<br>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 - Mýtňa 537/46:

|            |                        |    |          |      |       |
|------------|------------------------|----|----------|------|-------|
| 00 200 600 | kontrola PHP           | 20 | 8.00 KS  | 1.00 | 8.00  |
| 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  |
| 00 100 030 | tlaková skúška hadíc   | 20 | 4.00 KS  | 5.00 | 20.00 |
| 00 000 001 | cestovné náklady       | 20 | 1.00 KS  | 4.00 | 4.00  |
| 00 000 004 | spotrebný materiál     | 20 | 12.00 KS | 0.15 | 1.80  |

Cena bez DPH 56.80  
 DPH 11.36  
 Celkom 68.16

| 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  | 56.80    | 11.36 | 68.16   |
| Celkom zaokr. | 56.80    | 11.36 | 68.16   |

Doklad vecne, cenove a číselne  
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis

8271391001

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:<br>zákazkový list | Vyhotovil: Malcová<br>Tel./ fax: 032/6490351 | Pečiatka a podpis: |
|----------------------------|--|--------------------|

PYROSERVIS a.s., OZ

913 05 Melčice-Lieskové 117

IČO: 30813905

12.01.2011

BTM - MÝTNĀ 537/46