

Došlo dňa 3 FEB 2011 FAKTÚRA

11/00160

| | | |
|---|--|--|
| 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 0001312011 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 : 125/02/1 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, hadicového zariadenia a tlakové skúšky hadíc - Mýtna 595/58:

| | | | | | |
|------------|------------------------|----|---------|------|-------|
| 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 |
| 00 100 030 | 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 | 6.00 KS | 0.15 | 0.90 |

Cena bez DPH 49.90
 DPH 9.98
 Celkom 59.88

| 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 | 49.90 | 9.98 | 59.88 |
| Celkom zaokr. | 49.90 | 9.98 | 59.88 |

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii
 Dátum 04.02.11 podpis

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.
 Doklad zaplatený dňa: 08.02.11 8.2.11

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 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 IČO: 30813905 IČ DPH: SK 2020386500 |
|-------------------------|--|--|

BITY - MÝTNA 595/58