


Došlo dňa 16 FEB 2011

11/00 198
Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 34096833 DETMAR spol. s r.o. Kmeťova 9 915 01 Nové Mesto nad Váhom		FAKTÚRA č. 1101319 Konštantný symbol: 0308				
Peňažný ústav: SLSP a.s. Nové Mesto n/V Číslo účtu/kód: 41718502/0900 IBAN: SK29 0900 0000 0000 4171 8502 DIČ: 2020380989 IČ DPH: SK2020380989 SWIFT: GIBASKBX Spoločnosť je zapísaná v OR Trenčín, vložka s.r.o. 22/R		Odberateľ: IČO: 36704482 TECHNOTUR s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 380/45 916 01 Stará Turá DIČ: IČ DPH: SK2022291678				
Objednávka č./dátum: 2/11/TH/ Dodací list č.: Spôsob dopravy: Forma úhrady: PP		Dátum splatnosti: 14.02.2011 Dátum vyhotovenia: 31.01.2011 Daňová povinnosť: 31.01.2011 Dátum dodania: 31.01.2011				
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH MJ Zl'ava Celkom						
KP 33.20.9 - vykonanie opravy osvetlenia v areáli CPK podľa montážneho denníka v celkovej hodnote						
	kpl	1,000	49,80 20,00	9,96		59,76
			Základ DPH	DPH		Celkom
Informatívna čiastka celkom : 1 800,33 SKK Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK		V sadzbe 10 % V sadzbe 20 % Oslobodené Mimo DPH	0,00 49,80 0,00 0,00	0,00 9,96		0,00 59,76 0,00 0,00
Celkom			49,80	9,96		59,76 EUR

Vystavil: Machalová Renáta



YPFS000012, 6.50.642, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dat	Dať	
511.100.490		49,80
343.100		9,96
	321.100	59,76
Zaučtoval: <i>[Signature]</i>		
Schválil: <i>[Signature]</i>		
Dňa: 16.2.11		

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 16.02.11 podpis *[Signature]*

Doklad zaplatený dňa: 11.2.11

TH - CPK