

Bankové spojenie dodávateľa		<b>Faktúra</b> číslo	<b>10/11</b>																										
Banka : SLSP - STARÁ TURÁ		<b>daňový doklad</b>																											
Číslo účtu : 0041759160/0900		Dátum vystavenia :	28.2.2011																										
IČO : 14124688      DIČ: 1028596624		Dátum splatnosti :	14.3.2011																										
<b>Dodávateľ :</b> <p style="text-align: center;">Ján VOLÁR  <b>ELEKTRO - PRÁCE</b>                  Hurbanova - 156/72                  916 01      STARÁ TURÁ</p> Živnostenský list ev.č. v ŽR 232/1992. Vydaný OÚ - Stará Turá, č.j. : Žo 50231/1992		<b>Odoberateľ :</b> <p style="text-align: center;"><b>TECHNOTUR s.r.o.</b>                  Gen.M.R.Štefánika 380/45                  916 01 Stará Turá</p>																											
Objednávka číslo : 10/2011 - zo dňa 9.2.2011		IČO :	367 04482      DIČ : 2022291678																										
Dodací list číslo : -		IČ-pre DPH :	SK 2022291678																										
Por. čís.	Názov - druh vykonanej - dodanej práce	Cena za jednotku	Čiastka Sk																										
Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky-prehliadky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie objektu - Poliklinika Stará Turá, Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, v správe ve TECHNOTUR-u s.r.o., ul.Gen.M.R.Štefánika 380/45, Stará Turá.		Cena podľa cenníka:	<b>779.30 EUR</b>																										
		VC-7/222/89-PRESOX 94	(viď priložená kalkulácia-1list)																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Účtovací predpis</th> <th rowspan="2">Rozúčtovaná suma €</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Účet</th> </tr> <tr> <th>Má dat</th> <th>Dal</th> <td></td> </tr> <tr> <td>578 146 946</td> <td>321 200</td> <td>479,30</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Zaúčtoval:</td> <td>Schválil:</td> <td>Dňa:</td> </tr> <tr> <td><i>[Signature]</i></td> <td><i>[Signature]</i></td> <td>3.3.2011</td> </tr> </table>		Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €	Účet		Má dat	Dal		578 146 946	321 200	479,30										Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3.3.2011	Spolu :	779.30 EUR
Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €																											
Účet																													
Má dat	Dal																												
578 146 946	321 200	479,30																											
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:																											
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3.3.2011																											
		DPH v %	Nie som platcom DPH      -																										
		Čiastka celkom :	779.30 EUR																										
<b>Čiastka faktúrovaná :</b>			<b>779.30 EUR</b>																										
Faktúru vystavil : Ján Volár		<div style="border: 2px solid pink; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>ELEKTRO - PRÁCE</b>                      Ján VOLÁR                      Stará Turá, Hurbanova 156/72                      IČO 14124688                 </div> <i>[Signature]</i>																											
Telefón : 775-2494 - zamestnanie 776-2781 - byt																													
Prílohy : Kalkulácia ceny podľa položiek cenníka: VC-7/222/89-PRESOX-94 (viď priložená kalkulácia- 1 list)																													
Doklad vecne, cenové a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii 02.03.11 <i>[Signature]</i>		Pečiatka a podpis dodávateľa																											

Doklad zaplatený dňa: 14.3.11

HEBETTI - POLIKLINIKA