

Došlo dňa 1 MAR 2011

11/00246

Bankové spojenie dodávateľa		<b>Faktúra</b> číslo	09/11																										
Banka: SLSP Stará Turá		<b>d a ň o v ý d o k l a d</b>																											
Číslo účtu: 0041760663 - 0900		Dátum vystavenia:	28.2.2011																										
IČO: 17656273 DIČ: 1029252125		Dátum splatnosti:	14.3.2011																										
<b>Dodávateľ:</b> ONDRÁŠKO Dušan EL - DO SNP 3265/5 STARÁ TURÁ 916 01 Živnos. list ev.č.231/1992 - v ŽR č.304-4476, vydaný OÚ Stará Turá-ŽR č.j. Žo 50230/1992 .		<b>Odberateľ:</b>  TECHNOTUR s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 380/45 STARÁ TURÁ 916 01																											
Objednávka číslo: 10/2011		IČO : 36704482	IČ DPH : SK 2022291678																										
Dodací list číslo:		DIČ : 2022291678																											
Por. čís.	Názov a druh služby	Cena podľa:	Čiastka EUR																										
Za vykonanie pravidelnej odbornej skúšky-prehliadky svetelnej, zásuvkovej a motorickej elektroinštalácie, objektu - POLIKLINIKA Stará Turá, Mýtna 146, 916 01 Stará Turá, v správe TECHNOTURu, ul.Gen.M.R.Štefánika 380/45, Stará Turá .		Cenník Presox 94 VC-7/222/89	779,30 EUR																										
<table border="1"> <thead> <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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>58 116 116</td> <td>211 100</td> <td>779,30</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> </tbody> </table>		Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €	Účet		Má dat	Dal		58 116 116	211 100	779,30										Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3.3.2011		
Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €																											
Účet																													
Má dat	Dal																												
58 116 116	211 100	779,30																											
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa:																											
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	3.3.2011																											
		Spolu:	779,30 EUR																										
Nie som platcom DPH																													
Čiastka faktúrovaná:			779,30 EUR																										
Faktúru vystavil:	ONDRÁŠKO Dušan																												
Telefón:	032 / 776 2603																												
Prílohy:	Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii.																												
1 x kalkulácia - 1 list		Dátum <u>02.03.11</u> podpis <i>[Signature]</i>																											
		Pečiatka a podpis dodávateľa																											

Dušan Ondráško EL-DO  
 Montáž, opravy, údržba  
 revízie elektrických zariadení  
 Stará Turá, SNP 3265/5  
 IČO: 17656273

NEBITI - POLIKLINIKA

Doklad zaplatený dňa: 10.3.11