

Došlo dňa  
2 MAR 2011

11/00265

**FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodávateľ 34 551 158 (IČO) 1028843992 (DIČ)  Dušan Jakube - elektromont Kamenná 518/15 915 01 Nové Mesto nad Váhom  Peňažný ústav Všeobecná úverová banka pobočka Trenčín Č. ú. 1244478451 / 0200  Živ. list reg. č. 111/2000	Faktúra číslo	7 / 2011
	Druh dodávky	
	Konšt. symbol	0308
	Objednávka	16/11/TH
Odberateľ : IČO 36704482 DIČ : SK2022291678		
TECHNOTUR s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 380/45 916 01 Stará Turá		
Dátum dodania tovaru a služieb: 2.3.2011 Dátum vystavenia faktúry: 2.3.2011 Dátum splatnosti: 7 dni do 9.3.11 Forma úhrady: PP		

Označenie dodávky	Cenový predpis	Jed. množ. Množstvo	Ozn. ceny Cena jed.	Čiastka €
-------------------	----------------	---------------------	---------------------	-----------

Fakturujem Vám za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektroinštalácie

RSP pre CPK Stará Turá:

Prílohu tvorí súpis vykonaných prác.

K úhrade

169,47 EUR

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Del	
518.170.490	321.100	169,47
Zaúčtovať:	Schváliť:	DA: 3.3.11

ELEKTROMONT  
Dušan Jakube  
Kamenná 518/15  
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Faktúru prevzal dňa: S úhradou súhlasí :

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 03.03.11 podpis

TH-CPK

Doklad zaplatený dňa: 9.3.11