

Došlo dňa - 3 MAR 2011

11/02/2011

Dodávateľ: Výtahy - servis Peter Psočný M. R. Štefánika 86 916 01 Stará Turá SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 11749890 DIČ: 1028596140 ŽL sp.č.:L/2002/01769/00002 Ž.r. reg.č.A/654/2002 Nie som platca DPH. Peňažný ústav: Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Pobočka: Stará Turá Číslo účtu: 41760997/0900 SWIFT : IBAN : Vystavil: Psočný Tel.: 0903 221698 psotnypeter@stonline.sk	Faktúra 20110028
	Objednávka
	Dodací list

Odberateľ: Technotur s.r.o. M.R.Štefánika 380/45 916 01 Stará Turá IČO: 36704482 DIČ: 2022291678 IČ DPH : SK2022291678		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./služ.	Dátum splatnosti
01.03.2011	01.03.2011	15.03.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Faktúrujem Vám za práce na výťahu dom služieb 02/11

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Paušálne opravy výťahu	1,00	ks	7,63	7,63
2		Týždenné prehliadky výťahu	1,00	ks	7,63	7,63
3		Mazanie a čistenie výťahu	1,00	ks	3,32	3,32
4		Žiarovka 24 V	1,00	ks	0,85	0,85
5		Istič osvetlenia kabiny	1,00	ks	7,50	7,50

Spolu: **26,93**
Centové vyrovnanie **0,00**

Výtahy - servis
Peter Psočný
 M.R.Štefánika 86
 916 01 Stará Turá
 mobil.: 0903 221 698

Podpis a pečiatka: 

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 26,93

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dať	Del	
31 140,00		18,58
511 260,00		8,35
	31 00	26,93
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 4.3.2011

Doklad vecne, cenove a číselne
kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 03.03.11 podpis 

Doklad zaplatený dňa: 14.3.11