Došlo dňa 15 MAR 2011

11/003/3

Faktúra FV 110001

Dodávateľ: **Mihálik Ladislav - ústredné kúrenie**
Športová
91926 Zavar
Slovenská republika

IČO: **22732977** DIČ: **1020339034** IČ DPH: **SK1020339034**

Tel.: E-mail:
Fax: WWW:

Účet: **2614822278/1100** VS: **110001**
IBAN: SK35 1100 0000 0026 1482 2278 KS: 0308
Banka: Tatra banka SWIFT

Dátum dodania/pzp: **10.03.2011** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **10.03.2011** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **24.03.2011** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 36704482 DIČ: 2022291678 IČ DPH: SK2022291678
Tel.: Fax:
E-mail:

Technotur s.r.o.
Gen. M.R.Štefánika 380/45
91601 Stará Turá
Slovenská republika

...urujem Vám

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	výmenu doskového výmenníka, demontáž a montáž v kotolni č. 9 Stará Turá.	198,00	20	237,60	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	198,00	39,60	237,60
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade **237,60 EUR**

Slovom: Dvestotridsaťsedem 60/100 EUR

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Účet		
Má dať	Dal	
511.100.409		198,00
343.100		39,60
	321.100	237,60
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 15.3.11

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 15.03.11 podpis

MIHÁLIK LADISLAV
Ústredné kúrenie
Športová 18
919 26 Zavar
IČO:22732977, IČ DPH:SK1020339034

Pečiatka a podpis

Doklad zaplatený dňa: 21.3.11

TH – FK 94P 262