

Došlo dňa 24 MAR 2011

11/00360

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	13 / 2011																						
	Druh dodávky																							
	Konšt. symbol	0308																						
	Objednávka	22/11/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: 24.3.2011 Dátum vystavenia faktúry: 24.3.2011 Dátum splatnosti: 7 dní 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 MaR výmenníkovej stanice - VS 7, Stará Turá: Prílohu tvorí súpis vykonaných prác. K úhrade <u>144,40 EUR</u>																								
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Účtovací predpis</th> <th rowspan="2">Rozúčtovaná suma €</th> </tr> <tr> <th>Má dat</th> <th>Dal</th> </tr> <tr> <td>518.170.407</td> <td>321.100</td> <td>144,40</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>Zaučtoval:</td> <td>Schválil:</td> <td>Dňa: 28.3.11</td> </tr> </table>		Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €	Má dat	Dal	518.170.407	321.100	144,40										Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 28.3.11	ELEKTROMONT Dušan Jakube Kamenná 518/15 915 01 Nové Mesto nad Váhom		
Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €																						
Má dat	Dal																							
518.170.407	321.100	144,40																						
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 28.3.11																						

Faktúru prevzal dňa:

S úhradou súhlasí :

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 28.03.11 podpis AV

TH - 057

Doklad zaplatený dňa: 30.3.11