

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	14 / 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 8, Stará Turá: Prílohu tvorí súpis vykonaných prác.																											
K úhrade		<u>189,20 EUR</u>																									
<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 dať</th> <th>Del</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>518.170.408</td> <td>321.900</td> <td>189,20</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: 28.3.11</td> </tr> </tbody> </table>		Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €	Účet		Má dať	Del		518.170.408	321.900	189,20										Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 28.3.11	<p>ELEKTROMONT Dušan Jakube Kamenná 518/15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 915 01 Nové Mesto nad Váhom</p> <p><i>Jakube</i></p>		
Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €																									
Účet																											
Má dať	Del																										
518.170.408	321.900	189,20																									
Zaúčtoval:	Schválil:	Dňa: 28.3.11																									
Faktúru prevzal dňa:		Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii																									
S úhradou súhlasí :		Dátum 28.03.11 podpis <i>JR</i>																									

TH - VS 8

Doklad zaplatený dňa: 30.3.11