

Došlo dňa - 1 APR 2011

11/100386

Dodávateľ: Výtahy - servis Peter Psoťný 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:	Faktúra	20110074
	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
01.04.2011	01.04.2011	15.04.2011
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konšt. symbol	0008	
Dod. a plat. podm.		

Vystavil:
Psoťný
Tel.: 0903 221698
psotnypeter@stonline.sk

Faktúrujem Vám za práce na výťahu dom služieb 03/11

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

Spolu: 18,58
Centové vyrovnanie 0,00

Podpis a pečiatka:  **Výtahy - servis Peter Psoťný**
M.R.Štefánika 86
916 01 Stará Turá
mobil: 0903 221 698

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma:	EUR 18,58

Účtovací predpis		Rozúčtovaná suma €
Má dať	Dať	
317,146	321 100	18,58
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 1.4.2011

Studenko 200

Doklad vecne, cenove a číselne kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 01.04.11 podpis 

Doklad zaplatený dňa: 8.4.11

VEŠTY DOM SLUŽIEB