

Došlo dňa - 5 APR 2011

11/00419

Dodavateľ: (ICO) 33522961
 Vladimír Juriga-EMOP
 Riadok 88
 908 71 MORAVSKÝ SVATÝ JÁN

F A K T U R A
 číslo: 2011/0025
 Konstantný symbol: 0308

Penaz.ustav: UniCredit Bank a.s.
 C.uctu/kod: 6891510000/1111
 IBAN: SK61 1111 0000 0068 9151 0000
 BIC: UNCRSKBX
 DIC: 1020300127
 IC DPH: SK1020300127
 Stredisko:

Odberateľ: (ICO) 36704482
 TECHNOTUR s.r.o.
 Gen.M.R.Stefanika 380/45
 916 01 Stara Tura
 DIC: 2022291678
 IC DPH: SK2022291678

HS-objednavka c./zo dna:
 20/11/DK/21.03.2011
 Dodaci list c.:
 Skupina: 0
 Sposob dopravy:

Datum splatnosti: 12.04.2011
 Forma uhrady: bank.spoj.
 Datum vyhotovenia: 29.03.2011
 Danova povinnost: 29.03.2011
 - dod.tovaru,sluzby,prij.platby

Zivnostensky urad v Senici c.Zo-2003/26406/2/S00
 c.zivnostenskeho registra 205-5397

Fakturujeame Vam: j. Cena Mnozstvo Dan Celkom(EUR)

Objekt: Dom kultury-Javorina
 Miesto: ul.Gen.M.R.Stefanika
 c.378/55 Stara Tura
 Prev.subor: oprava elektroins-
 talacie

Rozpocet	980,02	1,00	20%	980,02
Celkom v sadzbe 20 %	980,02	+	196,00	= 1176,02
Za celkovú cenu s DPH	980,02	+	196,00	= 1176,02

Tovar az do uplneho zaplatenia je majitelom firmy.
 Za den uhrady povazujeme den, kedy bola uhrada pripisana na ucet
 dodavateľa, resp. zaplatena v hotovosti. Zmluvna pokuta z omeskania je
 0,05% za kazdy den omeskania.
 Priloha: Rozpocet.

Tel.: 034/7770112 Fax: 034/7770112 Mobil: 0903716079

Účet		Hozúčtovaná suma €
Má dať	Dať	
501 44P 200		440,00
501 44P 200		235,20
	371 100	1176,02
Zaučtoval:	Schválil:	Dňa: 7.4.2011

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 06.04.11 podpis 

Vladimír Juriga-Emop
 Riadok 88
 908 71 Moravský Svätý Ján
 IČO: 33522961, IC DPH: SK102030012
 Mob.: 0903 716 079

Doklad zaplatený dňa: 11.4.11

HEBITTI - DOM KULTUREI