

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z.IČDPHSK2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN,vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200		Poradové číslo Konšt. symbol	0000422011 0308
Platobné podmienky: S daňou		DIČ:2020386500	DF : 10 Zákazka : 41/02/11Stredisko : 020
Dátum splatnosti : 01.02.2011		Odberateľ: IČO: 350656 IČDPH:	
Dátum vyhotovenia : 18.01.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 18.01.2011		Technické služby mesta 915 01 Nové Mesto nad Váhom	
Forma úhrady : Prevodným príkazom			

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

DIČ:2020382001
Objednávka číslo: 7/11/Ká zo dňa 13.01.2011

Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia - ČOV a vodný zdroj Zelená voda:

00 200 600	kontrola PHP	20	4.00 KS	1.00	4.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	1.00 KS	2.50	2.50
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	1.00 KS	1.00	1.00
00 200 700	plnenie PHP CO2,PG,W,S	20	1.00 KS	2.00	2.00
00 200 660	skúška tes. a pevnosti	20	1.00 KS	3.00	3.00
00 000 170	oprava PG	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	1.00 KS	5.00	5.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	5.00 KS	0.15	0.75
40 008 214	typový štítok PG6PDC	20	1.00 KS	0.83	0.83
40 253 865	hadica PG6S	20	1.00 KS	6.00	6.00
40 005 217	práškový PHP PG6EURO	20	1.00 KS	27.00	27.00

Cena bez DPH 57.08
DPH 11.42
Celkom 68.50

Z toho	Bez dane	Daň
V skupine 0	0.00	0.00
V skupine 10	0.00	0.00
V skupine 20	57.08	11.42
Celkom zaokr.	57.08	11.42

TSM NOVE MESTO NAD VAHOM	
Faktúra dňa	21.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	54/11
Suma na preplatenie - EUR	68,50
Účel nákupu - popísané	PR 12 ČOV NG
Faktúru po vstupe na tlačilnej stránke preveril	[Podpis]
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykoná predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	[Podpis]
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z.	[Podpis]

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy:
Výdej: 2011\00015\02

Vyhotovil: Malcová
Tel./ fax: 032/6490351

Pečiatka a podpis:

PYROSERVIS a.s., OZ

913 05 Melčice-Lieskové 117
IČO: 30813905
IČ DPH: SK 2020386500