

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 0000452011 0308
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 01.02.2011 Dátum vyhotovenia : 18.01.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 18.01.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 44/02/11 Stredisko : 020 Odberateľ: IČO: 350656 IČDPH: Technické služby mesta 915 01 Nové Mesto nad Váhom

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

DIČ:2020382001
 Objednávka číslo: 5/11/Ká zo dňa 13.01.2011

Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov
 - sklenníky na ul. Benková, Nové Mesto nad Váhom:

00 200 600	kontrola PHP	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	2.00 KS	0.15	0.30
Cena bez DPH					2.30
DPH					0.46
Celkom					2.76

Z toho	Bez dane	Daň	S daňou
V skupine 0	0.00	0.00	0.00
V skupine 10	0.00	0.00	0.00
V skupine 20	2.30	0.46	2.76
Celkom zaokr.	2.30	0.46	2.76

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM	
Faktúra došla dňa	21.01.2011
Číslo faktúry v knihe faktúr	56/11
Suma na preplatenie v EUR	2,76
Účel nákupu - preplatenia	PR 12 17 104
Faktúru po vecnej a formálnej stránke preveril	<i>[Signature]</i> ch
Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje preplatenie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.	<i>[Signature]</i>
Priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal	<i>[Signature]</i>

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: zákazkový list	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis: PYROSERVIS a.s., OZ
----------------------------	--	---