

55/11

## FAKTÚRA Strana 1

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	0005142011 0308
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 07.04.2011 Dátum vyhotovenia : 24.03.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 23.03.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		DIČ:2020386500 DF : 10 Zákazka : 456/2/11 Stredisko : 020 Odberateľ: IČO: 36126594/ IČDPH: Základná škola s materskou školou Jána Smreka Melčice-Lieskové 377 913 05 Melčice-Lieskové	

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
DIČ:2020183473 Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia:				
Za Zl 01/02/11-Základná škola:				
00 200 600 kontrola PHP	20	13.00 KS	0.70	9.10
00 100 010 kontr.+meranie/1 vývod	20	6.00 KS	1.50	9.00
00 100 060 kontr.rozv.had.zariade	20	6.00 KS	1.00	6.00
00 100 110 vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	2.00	6.00
00 200 700 plnenie PHP CO2,PG,W,S	20	6.00 KS	1.00	6.00
00 200 660 skúška tes. a pevnosti	20	6.00 KS	2.00	12.00
00 000 170 oprava PG	20	6.00 KS	4.00	24.00
00 100 030 tlaková skúška hadíc	20	6.00 KS	3.00	18.00
00 000 004 spotrebný materiál	20	19.00 KS	0.15	2.85
Za Zl 02/02/11- Materská škola:				
00 200 600 kontrola PHP	20	3.00 KS	0.70	2.10
00 100 010 kontr.+meranie/1 vývod	20	1.00 KS	1.50	1.50
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	3.00 KS	1.00	3.00
00 200 660 skúška tes. a pevnosti	20	3.00 KS	2.00	6.00
00 000 170 oprava PG	20	2.00 KS	4.00	8.00
00 000 111 oprava S5	20	1.00 KS	4.00	4.00
00 100 030 tlaková skúška hadíc	20	1.00 KS	3.00	3.00
00 000 004 spotrebný materiál	20	4.00 KS	0.15	0.60
Za Zl 03/02/11- Školská jedáleň:				
00 200 600 kontrola PHP	20	3.00 KS	0.70	2.10
00 100 010 kontr.+meranie/1 vývod	20	2.00 KS	1.50	3.00
Prevod na 2				127.25

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: Zák.list	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis: PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117
----------------------	--	---

FAKTÚRA Strana 2

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		0005142011 0308	
Platobné podmienky: S daňou Dátum splatnosti : 07.04.2011 Dátum vyhotovenia : 24.03.2011 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 23.03.2011 Forma úhrady : Prevodným príkazom		DIČ:2020386500 Zákazka : 456/2/11		DF : 10 Stredisko : 020	
Označenie dodávky		DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR

Prevod z 1 127.25

00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	2.00 KS	1.00	2.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	2.00 KS	3.00	6.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	5.00 KS	0.15	0.75

-----  
 Cena bez DPH 136.00  
 DPH 27.20  
 Celkom 163.20

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	136.00	27.20	163.20
Celkom zaokr.	136.00	27.20	163.20

Do úplného zaplattenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

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

Prílohy: Zák.list	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis: PYROSERVIS a.s. organizácia zlozka 913 05 Melčice-Lieskové 117
----------------------	--	--