

# FAKTÚRA č. 43/2012

Dátum dodania tovaru / služby: 16.4.2012  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 16.4.2012

Dátum splatnosti: 16.4.2012

Forma úhrady: P.p

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: UNICREDIT BANK N. ZÁMKY  
6677330009/1111

IČO dodávateľa: 11730757

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020469289

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Eduard Golha - TRANSTECHNIKA

Bezručova 16  
940 01 Nové Zámky  
tel.: 035/6428236, 0903 430 084  
IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

Odberateľ:

MAGNOLIA

ZARIADENIE SOC. SLUŽIEB HURBANOVO

ŠPORTOVA UL. č 11

94701 HURBANOVO

IČO: 00352314 DIČ: 000352314  
IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

Fakturuujeme vám na základe vašich požiadaviek, za vykonanie pravidelných remizných prehliadok el. vyťahov vykonaných v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z a nasledne vykonaných opráv servisil prevádznic zariadenia bezp. zariadení el. vyťahov sumou za rokmu do 19. 2012 - 388,25 € z toho Remizna prehliadka el. vyťahů, 3x 29,87 - 89,61 € Kontrola a zariadenie bezp. zariadení vyťahů 6x 16,59 - 99,54 € menazamie pohyblivých častí vyťahů 3x 16,59 - 49,77 € Nastavenie brzdy brzdenej dráhy vyťahů 2x 33,19 - 66,38 € Komflok a dohľadnutie spojov rozvádča a šachty vyťahů 5x 16,59 - 82,95 €

bez dane celkom:

DPH (20%) celkom: bez dane 388,25 €

DPH 20% 77,65

CELKOVÁ fakturovaná suma: 465,90 EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
20	388,25	77,65

Eduard Golha - TRANSTECHNIKA

Bezručova 16  
940 01 Nové Zámky  
tel.: 035/6428236, 0903 430 084  
IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

Pečiatka a podpis

PROTEX 10 132 5

POZN! Použitý materiál je zahrnutý v cenach práce

„MAGNOLIA“ Zariadenie sociálnych služieb  
HURBANOVO

Dodato dňa: 18. 4. 2012

Číslo: 152/2012