

FAKTÚRA č. 115/2012		Dodávateľ: Bežručová 16 940 01 Nové Zámky tel.: 035/6428236, 0903 430 084 IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289	
Dátum dodania tovaru / služby: 16.10.2012 (alebo dátum prijatia platby)		Odberateľ: MAGNOLIA	
Dátum vystavenia / odoslania: 16.10.2012		ZARIADENIE SOC SLUŽIEB HURBANOVO	
Dátum splatnosti: 16.10.2012	Forma úhrady: P.p	ŠPORTOVA UL. Ž.11	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: UNI CREDIT BANK N. ZÁMKY 6677330009	IČO dodávateľa: 11730757	94701 HURBANOVO	
DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK1020429289	Objednávka číslo:	IČO: 00352314	DIČ: []
Dodací list číslo:	IČ DPH: []		

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
<p>Fakturuje me Vám na základe Vašich požiadaviek za vykonanie pravidelných konzumných prehliadok el. výťahov vykonaných v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.2 a za vykonanie úradnej skúšky vykonanej za účasti TI. NITRA vykonanej taktiež v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.2 a následne vykonaných opráv servisil zariadenia bezp. zariadení výťahov pracovných pohyblivých častí el. výťahov s pomocou práca rozpisil 528,80 €</p>						
	Revízia el. výťahů 3x 29,87 €				89,61 €	
	Kontrola a zariadenie bezp. zariadení výťahů 6x 16,60-				99,6 €	
	Pracovanie pohyblivých častí výťahů 3x 16,60-				49,8 €	
	Nastavenie brzdy úradnej chodby výťahů 1x 33,19-				66,38 €	
	úradná skúška výťahů za účasti TI. NITRA 1x				132,78	

Po ZN: Použitý materiál je zahrnutý v cenách práce sú účtované podľa pravidiel cenníka č. 330/95

opern - nádič = 203,81 EUR

revízi - 321,99 EUR

"MAGNOLIA" Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO	
Došlo dňa:	19. 10. 2012
Číslo:	629/2012

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ
10	438,17	87,634

bez dane celkom: 438,17 €

DPH 10% celkom: 87,634 €

Eduard Golha - TRANSTECHNIKA
Bežručová 16
940 01 Nové Zámky
tel.: 035/6428236, 0903 430 084
IČO: 11 730 757, IČ DPH: SK1020429289

CELKOVÁ fakturovaná suma:

525,80

EUR

Pečiatka a podpis