

FAKTÚRA č. 40/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 17.4.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 17.4.2013

Dátum splatnosti: 17.4.2013

Forma úhrady: P.P

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

IČO dodávateľa: 11730757

DIČ/IČ DPH dodávateľa: SK 1020429289

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: MAGNOLIA
ZARIADENIE SOC. SLUŽIEB
ŠPORTOVÁ UL. Č. 11
94701 HURBANOVO

IČO: 00352314 DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedp.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
	Fakturuje sa Vám na základe vašich požiadaviek za vykonanie pravidelných servisných prehliadok el. vyťahov vykonaných v zmysle vyhlásky S08/2008 Z. 9, následne vykonaných opravných servisných zásahov bezp. zariadení el. vyťahov s maxim. záťažou 19 2013 - 355,19 € + DPH					
	Z toho: Revízie el. vyťahov 3 kusy,			3x 29,87	89,61 €	
	Kontroly a zariadenie bezp. zariadení el. vyťahov 8x			8x 16,60	132,8 €	
	Prerazanie pohyblivých častí vyťahov 4x			4x 16,60	66,4 €	
	Nastavenie brzdy brzdnéj, diaľky vyťahov 2x			2x 33,19	66,38 €	
	POZN: Práce sú účtované podľa pravidiel cenníka - č. 330/95					
	Použitý materiál je zahrnutý v cene práce					
				bez dane celkom:	355,19 €	
				DPH 20 celkom:	71,038 €	
					426,00 EUR	

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HURBANOVO

Došlo dňa: 22. 04. 2013

Číslo: 258/2013

revízie - 267,-
opravy - 159,-

426,-