

1/2011/294

Faktúra – daňový doklad

Dodavateľ:
PLYN-TLAK ZARIADENIA
Ďuriančik Peter,
Galbavého 1
841 01 Bratislava

IČO: 11884533
DIČ: 1025178913/359
ŽR: 104 3844
Peňažný ústav: 1100-TB
Číslo účtu: 2622006676-1100

Faktúra číslo: 8/2011
Druh dodávky: 308
Konštantný symbol:
Kód:
Obj.číslo:

Odberateľ:

OBECNÝ ÚRAD - Miloslavov,
Hlavná ulica

IČO: 00304 948 IČ DPH: SK 2020662182

Deň splatnosti: do 30 dní
Forma úhrady: PP
Deň vystavenia faktúry: 14.4.2011
Deň odoslania faktúry: 15.4.2011
Deň zdaniteľného plnenia:

Na základe výkonu odborných prehliadok plynových zariadení v zmysle vyhl. 508/09 Z.z. MPSVR SR, zák. 124/06 NRSR Vašich siedmych prevádzkovaných objektov Vám fakturujem po ich výkone a dodaní revízných správ s orientáciou na výkonové položky cenníka Presox a zákona 18/96 Z.z. o cenách **celkove 790,81 EUR /bez DPH /nie som platiteľom/.**

kontrolované objekty: OÚ, ZŠ, MŠ, DK, ÚD, ND 404, ND 999

výkonové položky číslo:					
507201-24	prevádzková revízia plyn.kotlov s atmosf. horákmi s výk. do 50 kW	1 ks	28,00	20 ks	560
5071	plynová stolička, šporáky /	1 ks	4,98	15 ks	74,70
5058	regulačné súpravy	1 ks	11,62	12 ks	139,44
5060	domové plynovody	1 ks	8,30	15 ks	124,50
spolu bez DPH /nie som platiteľom/ so zľavou 12% =790,81 EUR		898,64 Eur /-zľava 12%/			

**PLYNOVÉ-TLAKOVÉ
ZARIADENIA
REVIZIE-ŠKOLENIA-PREDPISY
- ÚDRŽBA**

S pozdravom

Peter ĎURIANČIK, Bratislava
office – telefón – Privátno

spolu bez DPH: 790,81 Eur
DPH celkom: nie som platiteľom
Fakturovaná suma celkom: 790,81 EUR
dodávateľ: Ďuriančik Peter, PTZ
tel: 0903773363

Počet príloh: 7 ks revízne správy
Potvrdzujem prevzatie prác dodávky:
Odberateľ dňa:

Predbežnú kontrolu vykonal:
Priebežnú kontrolu vykonal:
Následnú kontrolu vykonal: