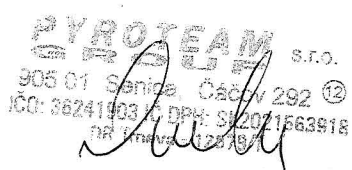


| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--------|--------|---------|------------|
| Dodávateľ IČO: 36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. ČaČOV 292 90501 SENICA Prevádzka: Tel.: 034 6513569 Fax.: 034 6513569 Peňažný ústav: DEXIA SENICA Číslo účtu/kód: 9229884001/5600 IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 DIČ: 2021563918 Stredisko: 3 IČ DPH: SK2021563918 SWIFT: KOMASK2X | | Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 51100524 Variabilný symbol: 51100524 | | | | | |
| Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 51100524 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p. | | Odberateľ: IČO: 30852081 MATERSKA ŠKOLA ROHOŽNIK 906 38 Rohožník Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH: | | | | | |
| | | Dátum splatnosti: 22.03.2011 Dátum vyhotovenia: 08.03.2011 Daňová povinnosť: 28.02.2011 Dátum dodania: | | | | | |
| Fakturuje Vám | MJ | Počet MJ | Cena MJ | %DPH | DPH MJ | Zľava % | Celkom |
| Za kontrolu HP a hydrantov podľa ML | | 1,000 | 135,70 | 20,00 | 27,14 | | 162,84 |
| | | | Základ DPH | | DPH | | Celkom |
| | | | V sadzbe základnej | 135,70 | 27,14 | | 162,84 |
| | | | V sadzbe zníženej | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Oslobodené | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Mimo DPH | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | Celkom | 135,70 | 27,14 | | 162,84 EUR |
| Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Deň vystavenia je zhodný s dňom odoslania. Za oneskorenú úhradu Vám budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Dodaný tovar je majetkom firmy Pyroteam Group s.r.o. až do dňa uhradenia tejto faktúry. | | | | | | | |
| Vystavil: Dana Obúľana | | |  | | | | |

YPFMS090245, 6.60.647, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Prijaté: 8.3.2011