

11150143

Strana: 1 z 1

Dodávateľ IČO: 36241903 PYROTEAM GROUP s.r.o. ČačOV 292 90501 SENICA Prevadzka: Tel.: 034 6513569 Fax.: 034 6513 Peňažný ústav: DEXIA SENICA Číslo účtu/kód: 9229884001/5600 IBAN: SK14 5600 0000 0092 2988 4001 DIČ: 2021563918 Stredisko: 4 IČ DPH: SK2021563918 SWIFT: KOMASK2X OR Trnava 12579/T Objednávka č./dátum: / Dodací list č.: 51100140 Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Konšt. symbol: 0308 FAKTÚRA č.: 51100140 Variabilný symbol: 51100140	
Odberateľ: IČO: 00166481 Generálna prokuratúra SR Štúrova 2 812 85 Bratislava Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:		Dátum splatnosti: 04.03.2011 Dátum vyhotovenia: 04.02.2011 Daňová povinnosť: 04.02.2011 Dátum dodania:	

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom
Za vykonané opravy podľa ML							
Potvrdenie o oprave		1,000	3,60	20,00	0,72		4,32
Opravy HP		1,000	47,40	20,00	9,48		56,88
Tlakové skúšky nádob		1,000	22,50	20,00	4,50		27,00
Regenerácia náplne		1,000	50,40	20,00	10,08		60,48
Hasiaca látka		1,000	12,40	20,00	2,48		14,88
Spotrebný materiál		1,000	7,20	20,00	1,44		8,64
Náhradné diely		1,000	59,30	20,00	11,86		71,16

	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe základnej	202,80	40,56	243,36
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00
Oslobodené	0,00		0,00
Mimo DPH	0,00		0,00
Celkom	202,80	40,56	243,36 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

PYROTEAM GROUP s.r.o.
 905 01 Senica, Čačov 292 ③
 IČO: 36241903 IČ DPH: SK2021563918
 OR Trnava 12579/T

YPFSM090245, 6.50.634, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Valachovičová

Vo

Dňa: 16.2.2011

14 -02- 2011

gava ylavna

43

GENERÁLNA PROKURATÚRA
 Slovenskej republiky
 BRATISLAVA

Došlo: 11 -02- 2011

Číslo spisu:
 hod.krát.....
 počet prílohprevzal.....