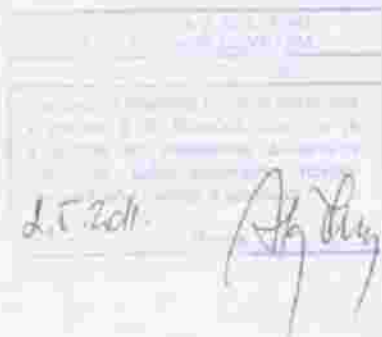


doklad - FAKTÚRA č: 57/11		Dodávateľ:	
Dátum zdaniteľného plnenia: 29.04.2011 Dátum vystavenia - odoslania: Dátum splatnosti: 13.05.2011 Forma úhrady: PP		Kršteňanský Pavol - ELKOV Generála Klapku 58/3 945 01 KOMÁRNO	
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 26423562 / 0900		Odberateľ: UNIVERZITA - JANA SELYEHO Univerzita J. Selyeho Selye János Faiszerem 945 01 KOMÁRNO 29.4.2011	
IČO dodávateľa: 14144417		Číslo objednávky: 4980/2011 Dátum objednávky: 29.4.2011 Vyhotovenie: 29.4.2011 Miesto: Komárno	
DIČ dodávateľa: 1028194101			
Objednávka číslo: HZ - Univerzita J. SELYEHO Dodací list číslo: výťah - Pedagogická fakulta		IČO: 37961632 DIČ: 2021771543	
Por. číslo	Názov a druh tovaru - služby	Množstvo	Techn. Jedn. Cena za Jednotku Cena celkom
Na základe HZ Vám účtujeme za revízie, opravy a údržbu výťahu.			
Odborná skúška výťahu / trojročne / Odborná prehliadka / štvrtročne / 26,56 € Podľa HZ čistenie šachty výťahu / dvojmesačne / 5,00 € Podľa HZ paušál za opravu výťahu / mesačne / 16,60 € Podľa priloženej výdavky materiálu			
			16,60
			61,67
Celková suma:			78,27 €
 ELKOV KRŠTEŇANSKY PAVOL Generála Klapku 58/3 945 01 Komárno Pečiatka a podpis			