

Príloha - FAKTÚRA č. 58 / 11 Dátum vystavenia - odoslania : 29. 04. 2011 Dátum splatnosti : 13. 05. 2011 Forma úhrady : PP		Dodávateľ : Kršteňanský Pavol - ELKOV Generála Klapku 58 / 3 945 01 KOMARNO	
Peňažný ústav : číslo účtu dodávateľa : 26423562 / 0900 IČO dodávateľa : 14144417 DIČ dodávateľa : 1028194101		Odberateľ : UNIVERZITA - JÁNA SELYEHO 	
Objednávka číslo : HZ - Univerzita J. SELYEHO Dodací list číslo : výťahy v ubytovni Čajka, Danúbius		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.			
Ubytovňa ČAJKA - nákladný a osobný výťah Odborná prehliadka / revízia štvrťročne / 16,60 x 2ks			
Podľa HZ paušál za opravu výťahov / mesačne / 13,28 x 2ks			26,56
Podľa HZ čistenie šachty výťahov / dvojmesačne / 5,00 x 2ks			
Podľa priloženej výdajky materiálu			243,94
			270,50
Ubytovňa Danúbius - osobný výťah Odborná prehliadka / revízia štvrťročne / 16,60			
Podľa HZ paušál za opravu výťahu / mesačne /			13,28
Podľa HZ čistenie šachty výťahu / dvojmesačne / 5,00			
Podľa priloženej výdajky materiálu			59,22
			72,50
Ubytovňa ČAJKA Ubytovňa DANÚBIUS			270,50 72,50
			Celková suma : 343,00 €
ELKOV KRŠTEŇANSKÝ PAVOL Generála Klapku 58/3 945 01 Komárno Pečiatka a podpis			