

Príloha - FAKTÚRA č: 18/11 Dátum zdaniteľného plnenia: 31.01.2011 Dátum vystavenia - odoslania: 14.02.2011 Dátum splatnosti: 14.02.2011 Forma úhrady: PP		Dodateľ: Kršteňanský Pavol - ELKOV Generála Klapku 58/3 945 01 KOMÁRNO			
Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: 26423562 / 0900 IČO dodávateľa: 14144417 DIČ dodávateľa: 1028194101		Odberateľ: UNIVERZITA - JÁNA SELYEHO Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem 945-01-KOMÁRNO Dátum: 31.1.2011 Číslo spisu: 349/2011 Hlásenie: 349/2011 Prílohy: _____ Vyhovuje: _____ Metódy: _____ Ime: _____			
Objednávka číslo: HZ - Univerzita J. SELYEHO Dodací list číslo: výťahy v ubytovne Čajka, Danúbium		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 / 17,00 x 2 ks					
					28,00
Podľa HZ paušál za opravu výťahov / mesačne / 14,00 x 2 ks					126,78
Podľa priloženej výdajky materialu					154,78
Ubytovňa Danúbium - osobný výťah Odborná prehliadka / revízia štvrťročne / 17,00 x 1ks					14,00
Podľa HZ paušál za opravu výťahu / mesačne /					64,56
Podľa priloženej výdajky materialu					78,56
Ubytovňa ČAJKA					154,78
Ubytovňa DANÚBIUS					78,56
Celková suma :					233,34 €



ELKOV
KRŠTEŇANSKÝ PAVOL
Generála Klapku 58/3
945 01 Komárno

Pečiatka a podpis

Za rozpočet: *Ay*

Súhlasím s úhradou z účtu: *012/2011*