

Daňový doklad - FAKTÚRA č: 40/11

Dátum zdaniteľného plnenia: 31.03.2011

Dátum vystavenia - odoslania:

Dátum splatnosti: 14.04.2011

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav,

číslo účtu dodávateľa: 26423562 / 0900

IČO dodávateľa: 14144417

DIČ dodávateľa: 1028194101

Objednávka číslo: HZ - Univerzita J. SELYEHO

Dodací list číslo: výťah - Pedagogická fakulta

Dodávateľ:

Kršťanšanský Pavol - ELKOV
Generála Klapku 58/3
945 01 KOMÁRNO

Odberateľ:

UNIVERZITA - JÁNA SELYEHO

Univerzita J. Selyeho	
945 01 - KOMÁRNO	
Dátum:	31.3.2011
Číslo dokladu:	2138/2011
Prílohy:	Výdavky
Meno/Príjma:	Príjma

IČO: 37961632

DIČ: 2021771543

Číslo	Názov a druh tovaru - služby	Množstvo	Techn. Jedn.	Cena za Jednotku	Cena celkom
-------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------

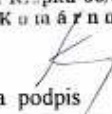
Na základe HZ Vám účtujeme za revízie, opravy a údržbu výťahu.

Odborná skúška výťahu / trojročne /	26,56
Odborná prehliadka / štvrtročne / 26,56 €	5,00
Podľa HZ čistenie šachty výťahu / dvojmesačne / 5,00 €	16,60
Podľa HZ paušál za opravu výťahu / mesačne / 16,60 €	125,45
Podľa priloženej výdavky materiálu	

Celková suma: 173,61 €

4.4.2011. 

ELKOV
KRŠŤANŠANSKY PAVOL
Generála Klapku 58/3
945 01 - K o m á r n o

Pečiatka a podpis 

Súhlasím s úhradou z účtu: 190/2011 