Daňový doklad - FAKTÚRA č: 41 / 11

Dátum zdaniteľného plnenia : 31 . 03 . 2011
Dátum vystavenia – odoslania :
Dátum splatnosti : 14 . 04 . 2011

Forma úhrady : PP

Peňažný ústav ,
číslo účtu dodavateľa : **26423562 / 0900**

IČO dodavateľa : 14144417

DIČ dodavateľa : 1028194101

Objednávka číslo : HZ - Univerzita J. SELYEHO
Dodací list číslo : výťahy v ubytovne Čajka , Danúbius

Dodavateľ :
Kršteňanský Pavol - ELKOV
Generála Klapku 58 / 3
945 01 KOMÁRNO

Odberateľ :

UNIVERZITA - JÁNA SELYEHO

Univerzita J. Selyeho
945 01 KOMÁRNO
Došlo dňa: 31.3.2011
Číslo spisu: 2139/2011
Vybavuje:
Vyšlo dňa:

IČO : 37961632 DIČ : 2021771543

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

Na základe HZ Vám učtujeme 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	10,00
Podľa priloženej výdajky materialu	335,81
	372,37
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	5,00
Podľa priloženej výdajky materialu	42,66
	60,94

Ubytovňa ČAJKA	**372,37**
Ubytovňa DANÚBIUS	**60,94**
Celková suma :	**433,31 €**

31.3.2011

ELKOV
KRŠTEŇANSKÝ PAVOL
Generála Klapku 58/3
945 01 Komárno
Pečiatka a podpis

Súhlasím s úhradou z účtu: