

Dodávateľ: IČO:30813905 PYROSERVIS a.s.O.Z. DIČ:2020386500 Melčice-Lieskové 117 PSČ: 913 05 OR OS TN, vložka 27/R Banka : VÚB a.s.Trenčín Číslo účtu : 1226487856/0200 IBAN: SK31 0200 0000 0012 2648 7856 BIC : SUBASKBX Dátum splatnosti : 04.07.2014 Dátum vyhotovenia : 13.06.2014 Dátum dodania tovaru, dátum dodania služby: 12.06.2014 Platobné podmienky : S daňou Forma úhrady : Prevodným príkazom		Poradové číslo Konšt. symbol IČ DPH : SK2020386500 DF : 10 Zákazka : 899/2/14 Stredisko : 020
		Odberateľ: IČO: 00893111/ IČDPH: Stredná odborná škola Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Označenie dodávky	DPH (%)	Počet MJ	Cena za MJ	Celková cena EUR
-------------------	---------	----------	------------	------------------

Zmluva číslo:HP-PV 029/2009

Faktúrujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov, kontrolu hadicového zariadenia a dodávku tovaru:

Za Zl 01/02/14-Trenčianska:

00 200 600	kontrola PHP	20	10.00 KS	1.00	10.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	14.00 KS	2.50	35.00
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	14.00 KS	1.00	14.00
00 200 820	práce v hod. sadzbe	20	2.00 H	5.00	10.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 200 700	plnenie PHP CO2,PG,W,S	20	3.00 KS	2.00	6.00
00 200 660	skúška tes. a pevnosti	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 000 170	oprava PG	20	3.00 KS	5.00	15.00
00 100 030	tlaková skúška hadíc	20	8.00 KS	5.00	40.00
00 000 001	cestovné náklady	20	1.00 KS	4.00	4.00
00 000 004	spotrebný materiál	20	18.00 KS	0.15	2.70
30 001 511	typový štítok	20	3.00 KS	0.83	2.49
40 313 087	hasiaci prášok	20	6.00 KG	2.00	12.00
40 501 808	tlakomer EBUR	20	2.00 KS	3.00	6.00
10 102 111	hadica C52-hydrantSK	20	1.00 KS	35.00	35.00

Za Zl 02/02/14-Weisseho:

00 200 600	kontrola PHP	20	28.00 KS	1.00	28.00
00 100 010	kontr.+meranie/1 vývod	20	10.00 KS	2.50	25.00
00 100 060	kontr.rozv.had.zariade	20	10.00 KS	1.00	10.00
00 200 820	práce v hod. sadzbe	20	2.00 H	5.00	10.00
00 100 110	vyhodnotenie kontroly	20	3.00 KS	3.00	9.00
00 200 700	plnenie PHP CO2,PG,W,S	20	10.00 KS	2.00	20.00
Prevod na 2					312.19

Do úplného zaplattenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z fakturovanej sumy.

Prílohy: spr. Výdej: 2014\00278\02	Vyhotovil: Malcová Tel./ fax: 032/6490351	Pečiatka a podpis: PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117
---------------------------------------	--	---