

02292011

Faktúra

FF-10270

Dodávateľ: Letecké opravovne Trenčín, a.s akciová spoločnosť Legionárska 160 911 04 Trenčín		IČO: 36351156 IČ DPH: SK2022120694 DIČ: 2022120694	Doklad číslo: 0030211
Registrácia: Okresný súd Trenčín, oddiel Sa, vložka č.10410/R		Konštantný symbol: 0308 Objednávka číslo: zo dňa 23.02.2011	Odberteľ IČO: 30810701 IČ DPH / DIČ: SK2020908230
Číslo účtu: 0272918747/0900 Peňaž.ústav: SLSP - Trenčín EUR IBAN:	SWIFT: SLSP	Odberteľ: O2 5766 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 842 55 Bratislava	
Číslo účtu odberateľa: 7000068840/8180 Štátna pokladnica	Platobné podmienky: S daňou Dátum odoslania: 11.03.2011 Dátum splatnosti: 11.04.2011 Forma úhrady: plat.príkazom na SLSP - EUR Dátum vyhotovenia: 11.03.2011 Dátum dodania tovaru / služby : 09.03.2011		
Konečný príjemca:	Spôsob dopravy: exp.pr.č. 139/2011		

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
-------------------	----------	----	------------	--------------	------------	-----

Dohoda o cene č. 044/2011

Tlaková fľaša v.č.0016F,0017F,0019F,0024F,0025F,
 0031F,0034F,0035F,0039F,0040F,
 0041F,0042F,0043F,0044F,0045F,
 0048F,0049F

- tlaková skúška	17,000	ks	168,000	2 856,00	3 427,20	20
------------------	--------	----	---------	----------	----------	----

Príloha : DC + kópia dod.listu

929-11-7114-240

Sadzba	Daňový základ	DPH	
0,0%	0,00	0,00 EUR	
10,0%	0,00	0,00 EUR	
20,0%	2 856,00	571,20 EUR	
Cena celkom k úhrade:			3 427,20 EUR
Konv.kurz: 1 EUR = 30,1260 SK			103 247,83 SK

Vystavil: **M. Rolníková**
 Telefón: 032/6565366
 Fax: 032/6565500

PEČIATKA A PODPIS: *[Signature]*
 LETECKÉ OPRAVOVNE TREŇČÍN
 akciová spoločnosť

PREVZAL ZA STU: *[Signature]*