

Uštie Juha F3 FEB 2011

11/00113

Dodávateľ: (IČO) 36302252
 Energo-WWT Slovakia, spol. s r.o.
 Ul. 8. apríla 255/14
 916 01 Stará Turá

F A K T Ů R A
 číslo: FVL1121007
 Konštantný symbol: 0308

Peňaž. ústav: SLSP a.s. Stará Turá
 Č. účtu kód: 0270128733/0900
 IBAN: SK74 0900 0000 0002 7012 8733
 BIC: SIBASKBX
 DIČ: 2020180866
 IČ DPH: SK2020180866
 Stredisko:

Odberateľ: (IČO) 36704482
 TECHNOTUR s.r.o.
 Gen.M.R.Štefánika 380/45
 916 01 Stará Turá
 DIČ: 2022291678
 IČ DPH: SK2022291678

HS-objednávka č./zo dňa:
 8/11/TH/27.01.2011
 Dodací list č.:
 Skupina: 1
 Spôsob dopravy: dodávateľ

Dátum splatnosti: 15.02.2011
 Forma úhrady: pp
 Dátum vyhotovenia: 01.02.2011
 Daňová povinnosť: 01.02.2011
 - dod.tovaru, služby, prij.platby

OR Okresného súdu Trenčín
 Oddiel: Sro, vložka číslo 10903/R

Fakturuje Vám:	J.	Cena	Množstvo	Daň	Celkom (EUR)
za chemické čistenie výmen- níka TUV-VS Husitská 352:					
-Acidcleaner AKN 10	kg	8,20	12,00	20%	98,40
-Passivator NEU 04	kg	5,50	2,00	20%	11,00
-Neutraliser NOH 50	kg	3,25	4,00	20%	13,00
-Odpeňovač	kg	22,58	0,20	20%	4,52
Práca pri čistení		112,50	1,00	20%	112,50
Celkom za sadzbu 20 %		239,42	-	47,88	= 287,30
Za celkovú cenu s DPH		239,42	+	47,88	= 287,30

Konverzný kurz: 1EUR=30,1260SKK Informatívne celkom: 8655,20 SKK

Šúčky za skupiny

Popis	DPH	Popis	DPH	Delopodane	Datná	Celkom
Služby				239,42	47,88	287,30

Prílohy: - Objednávka č. 8/11/TH -kópia

ENERGO - WWT
 SLOVAKIA spol. s r.o.
 916 01 Stará Turá
 Ul. 8. apríla 255/14
 IČO: 36302252 DIČ: SK2020180866

Účtovací predpis		Rozúčtovaná sumia €
Účet		
Má dať	Dať	
518,400.490		239,42
343.100		47,88
	521.100	287,30
Zapísal:	Schválil:	Dňa: 4.2.11

Doklad vecne, cenove a číselne
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis

Doklad zaplatený dňa: 14.2.11

TH - VS HUSITSKÁ 352