

Došlo dňa - 3 FEB 2011

17/00116

## F A K T Ů R A

CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o.  
 Nám. A.Schweitzera 194  
 916 01 STARÁ TURÁ  
 Účet SLSP 0270296796/0900  
 Č.účtu: 0270296796/0900  
 IBAN: SK33 0900 0000 0002 7029 6796  
 IČO:36303666 IČDPH:SK2020180921  
 DIČ:2020180921 Stara Tura

Faktúra číslo 9711150017  
 Konštantný symbol  
 Objednávka číslo dľa zmluvy  
 Zákazka č. CF110043  
 Odberateľ IČO: 36704482  
 IČDPH: SK2022291678  
 DIČ: 2022291678

Príjemca

Odberateľ  
 TECHNOTUR, s.r.o.

gen. M.R. Štefánika 380/45  
 916 01 Stará Turá  
 SK

Konečný príjemca  
 Číslo účtu: 2246201151 /0200  
 Osob dopravy:  
 organizačná jednotka  
 vyskladnenia: Stará Turá  
 Dodací list 9911500043

Dodacie podm.  
 Forma úhrady Prevodným príkazom  
 Dátum splatnosti 14.02.2011  
 Dát.odoslania faktúry 31.01.2011  
 Dátum vyhotovenia 31.01.2011  
 Dátum dodania 31.01.2011

Označenie  
dodávky

Množstvo MJ

Cena za DPH EUR  
jedn. Celková suma

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Cena za jedn.	DPH Celková suma	EUR
Fakturuje Vám v zmysle zmluvy za služby v oblasti VTZ za 1/2011:				
týžd. prehl. VTZ	4.	11.6200	20%	46.48
odb. prehliadky a skúšky výtahov	1.	15.0000	20%	15.00
oprava výtahu	4.	11.6200	20%	46.48
bezpečnostný kľúč dverí výtahu	4.	4.8600	20%	19.44
príručná kniha výtahu	1.	5.0000	20%	5.00
celkom				132.40
Základ DPH :				132.40
DPH:	20%			26.48
Spolu s DPH :				158.88
Hodnota faktúry:				158.88

(4,786.42 SKK Kurz: 30.1260)

Pri platení uveďte celé číslo faktúry ako variabilný symbol.  
 Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro Vložka č. 17081/R

Príloha: 1x prevodka

Doklad vecne, cenove a číselne  
 kontroloval a poukazuje k realizácii

Dátum 04.02.11 podpis

CHIRANA - PREMA  
 Energetika, s.r.o.  
 Nám. Dr.A.Schweitzera 194  
 916 01 Stará Turá  
 IČO:36303666 IČDPH:SK2020180921  
 Pečiatka a podpis

Doklad zaplatený dňa: 14.2.11

Vybavuje: Jurigová Mária

, tel. 032/7753245